



**Your Legal.
Your Business.
Your Compliance.**

Zentrales Auslagerungsmanagement

Prozessoptimierung und Digitalisierung bei Banken und Finanzdienstleister

Prozessoptimierung und Digitalisierung

Organisation und Ausgestaltung eines zentralen
Auslagerungsmanagements digital und
revisionssicher

Praktische Lösungsbeispiele für Ihre integrierte Prozess- und Digitalisierungsstrategie

- Erfüllung regulatorischer Anforderungen
- Risiken minimieren
- wirtschaftliche Potenziale heben

Digital Quick-Check

Ein klares *ja* oder *nein* für Ihren digitalen IST-Zustand im Auslagerungsmanagement

Erfüllen Sie die Anforderungen für eine zentrale Steuerung und Kontrolle über alle Auslagerungen und Dienstleister?

ZAM?

Können Sie eine kontinuierliche Überwachung von Laufzeiten, Kündigungsfristen und Erinnerungen über alle Vorgänge gewährleisten?

Können Sie sicherstellen, dass der Vorstand organisationsübergreifend Analysen zur Vertragstreue, Qualität und Steuerung von allen Aus- und Weiterverlagerungen auf Knopfdruck erhält?

Wird ein Vertrags-Check gem. MaRisk/BAIT zur Prüfung & Dokumentation der erforderlichen Vertragsklauseln gewährleistet?

Erfüllt Ihr ZAM eine zentrale Überprüfung und Koordination über alle dezentral durchgeführten Risikoanalysen, insbesondere auf deren Wesentlichkeit gem. MaRisk AT9 Tz.2?

Haben Sie geeignete Maßnahmen und Notfallkonzepte für geplante bzw. ungeplante Beendigungen getroffen?

Ausgangslage & digitale Zielsetzung

für ein zentrales Auslagerungsmanagement



**Prozess-
automatisierung**

**Zentrales
Auslagerungs-
management**

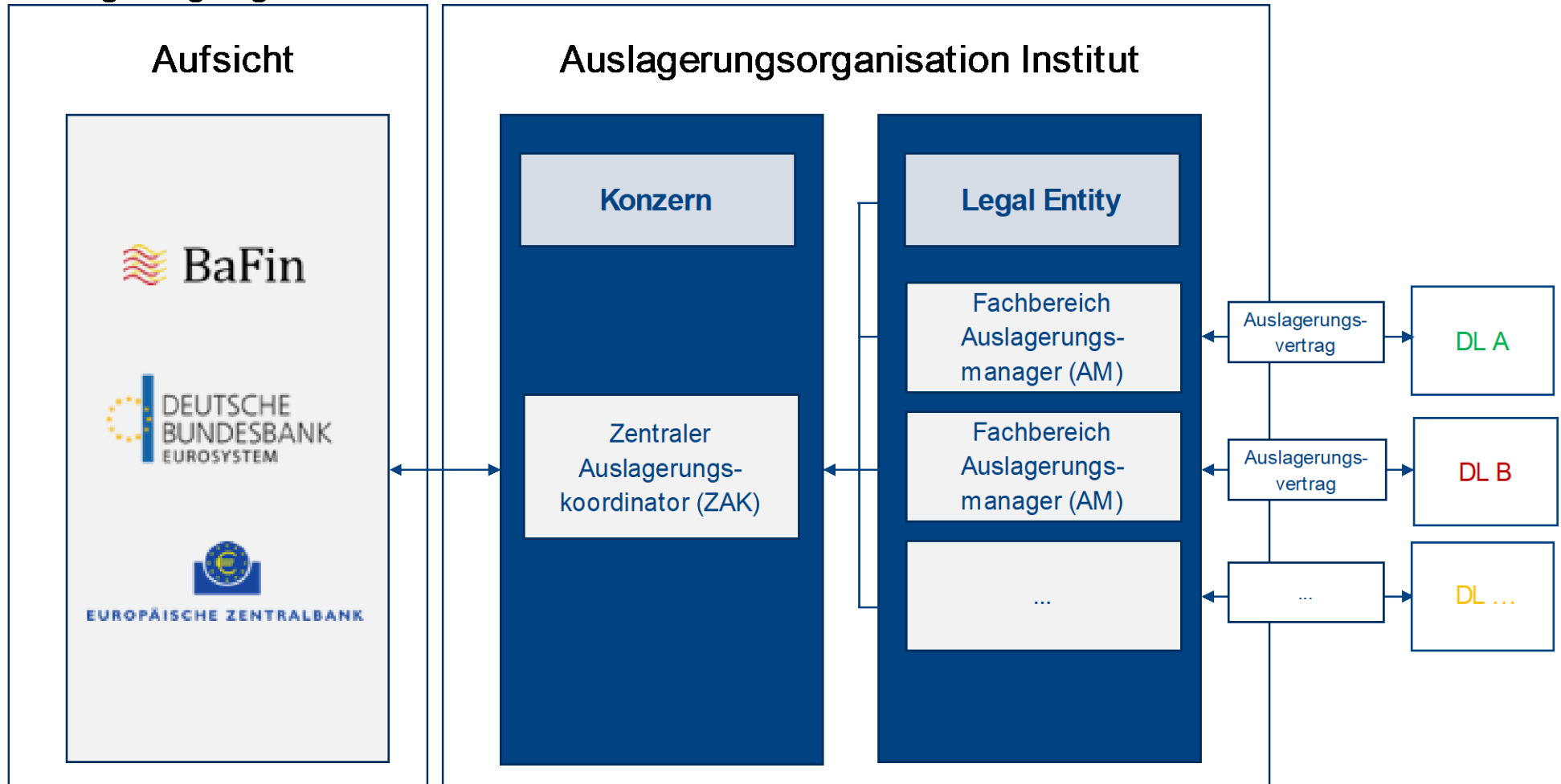
**Digitaler
Schreibtisch
AM, ZAK**

**Business
Collaboration**

**Reporting auf
Knopfdruck**

Zentrales Auslagerungsmanagement

Über ein ZAM werden einheitliche Standards, eine einheitliche Koordination und Überwachung für alle Auslagerungen gewährleistet.



Gesetzliche und regulatorische Grundlagen

Legalitätskontrolle + Sorgfaltspflichten
(§§ 76 AktG, 93 AktG, 43 GmbHG)

Risikomanagement (CMS)
(§§ 91 AktG)

EBA-Guidelines

Guidelines on outsourcing
arrangements (EBA/GL/
2019/02)
vom 25.02.2019

KAGB/KAMaRisk

KWG/MaRisk

Auslagerung nach lokaler
Rechtsprechung

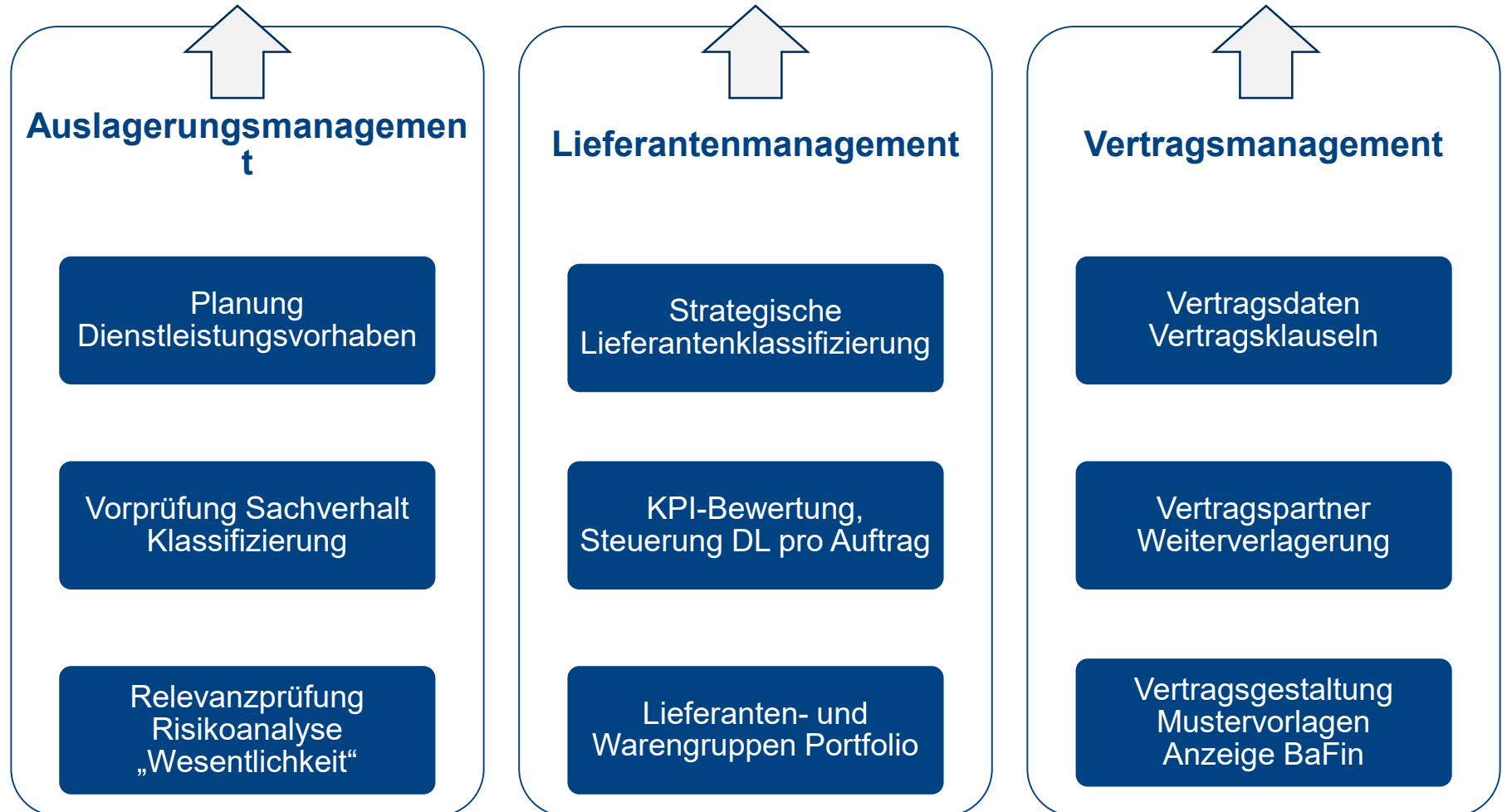
BAIT

Die digitale Umsetzung

...und wie setzt man das Digitalisierungsprojekt effizient und bereichsübergreifend in einem angemessenen Zeitrahmen erfolgreich um?

Lösungskonzept für ein ZAM

Zentrales Auslagerungsmanagement



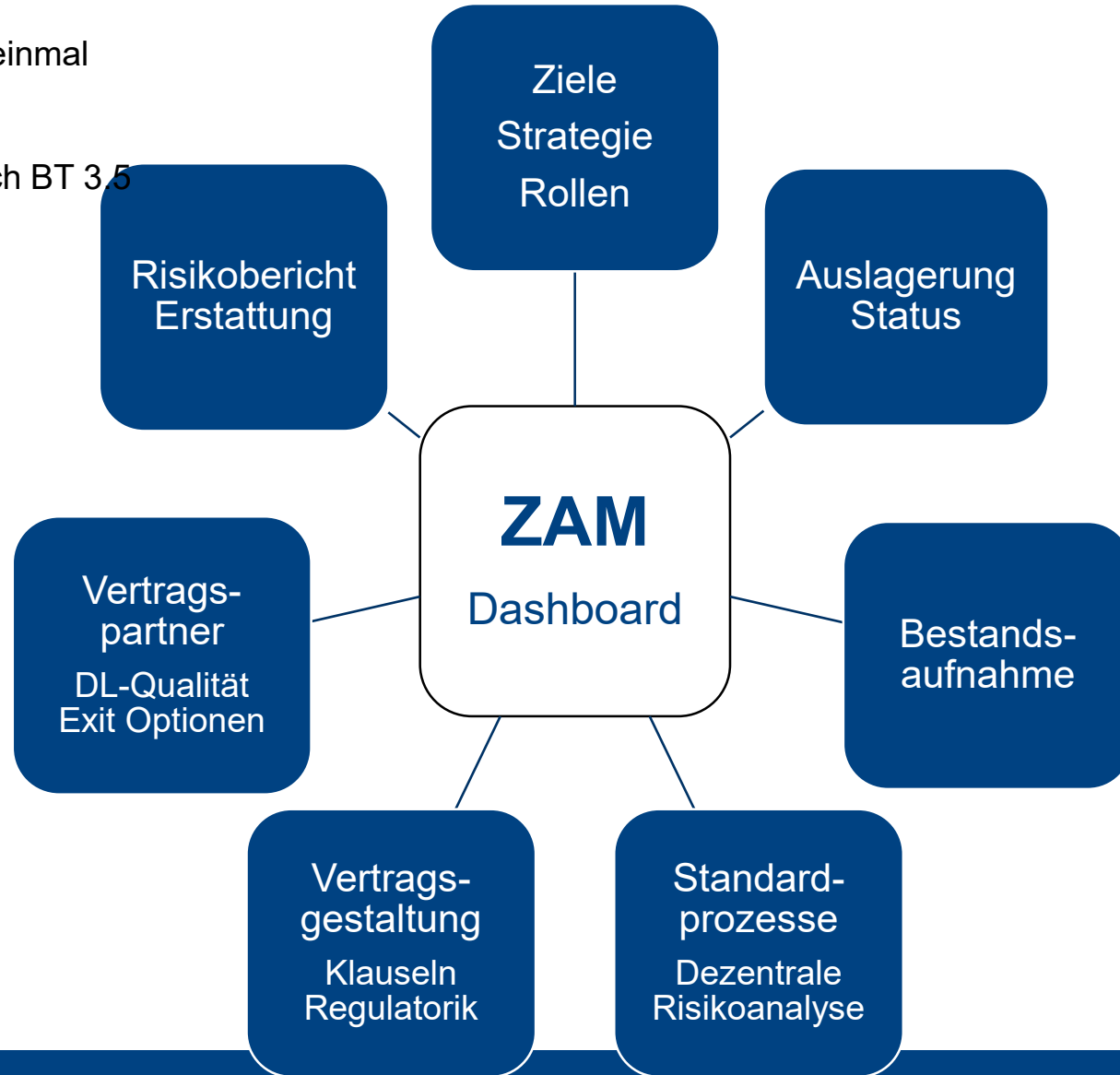
HMP CLM Produktlinie

Auslagerungsmanagement / ZAM

HMP Outsourcing Management

Aufbau, Zielsetzung eines ZAM

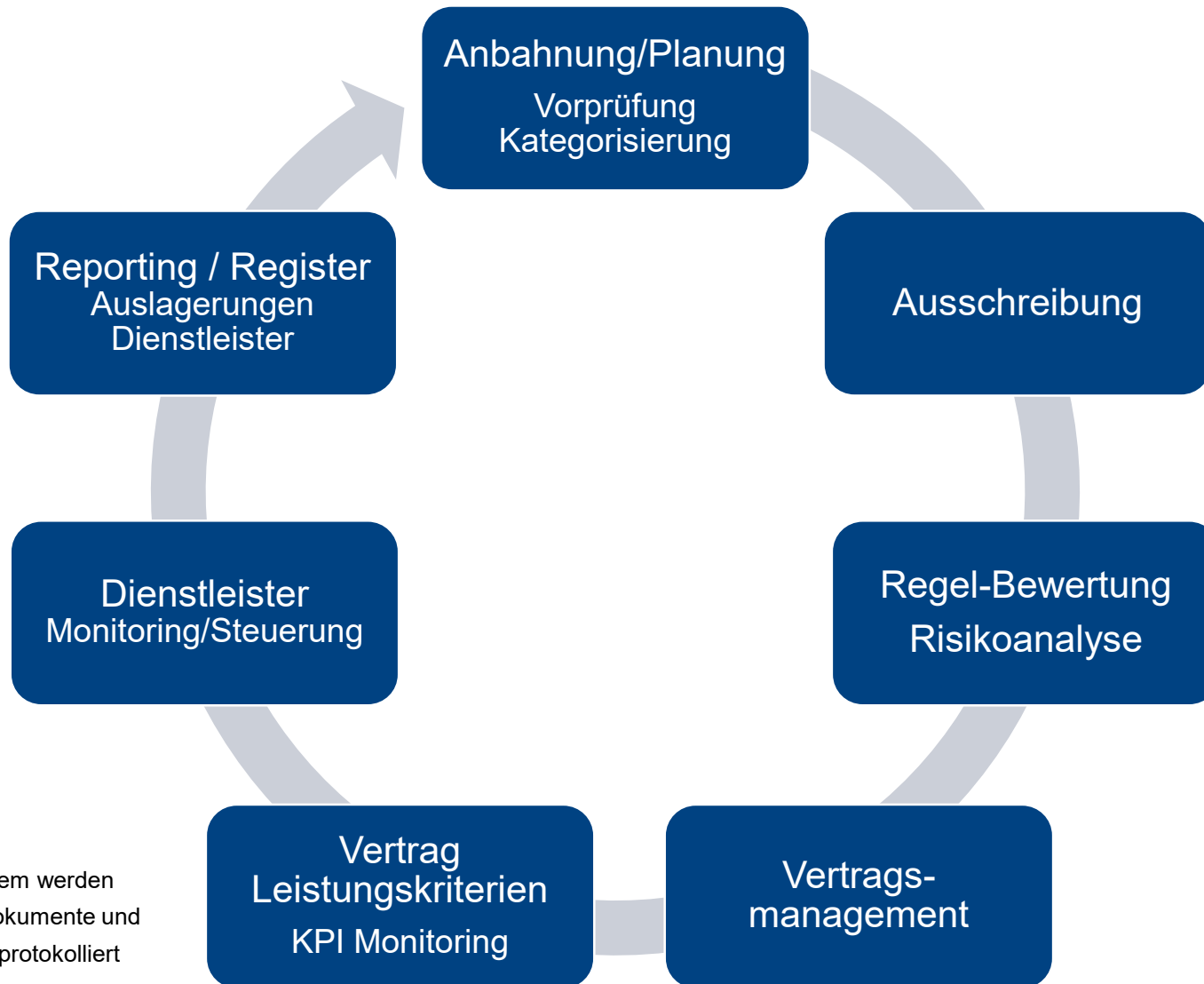
Das ZAM informiert die GL einmal
p.a.
über die wesentlichen
Auslagerungen
MaRisk.
nach BT 3.5



Berichte zu Auslagerungen

- zur Beschaffenheit der erbrachten DL
- zur angemessenen Steuerung und Überwachung der Auslagerungen
- zu ggf. notwendigen, risikominimierenden Maßnahmen

Prozessgestütztes Auslagerungsmanagement



Über das HMP Audit System werden
alle geänderten Daten, Dokumente und
Prozesse revisionssicher protokolliert

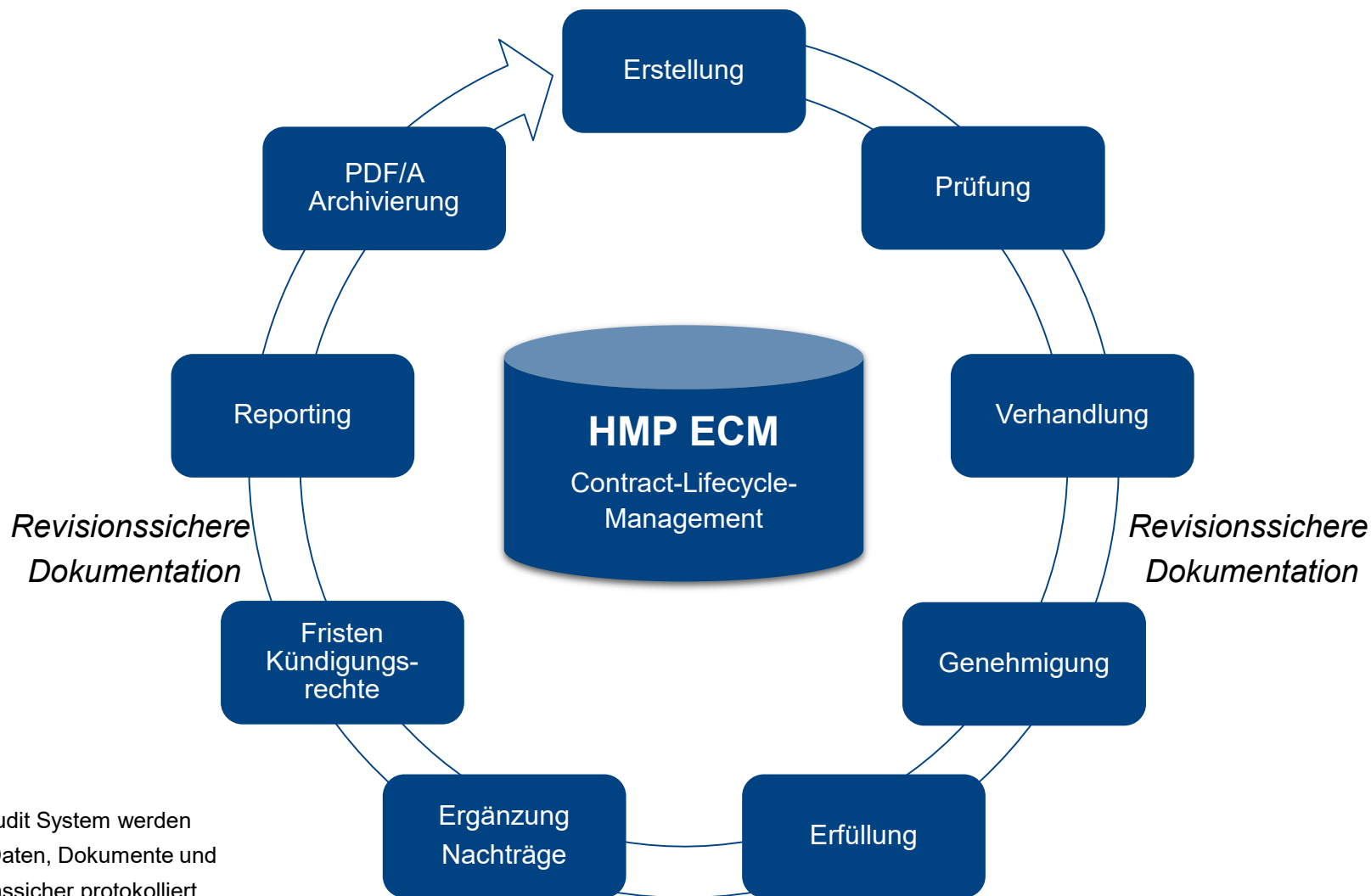
HMP CLM Produktlinie

Vertragsmanagement

HMP Enterprise Contract Management

Ganzheitliches Vertragsmanagement

Vorgangsbezogenes Contract-Lifecycle-Management mit Transparenz über sämtliche Zusatzinformationen



Über das HMP Audit System werden alle geänderten Daten, Dokumente und Prozesse revisionssicher protokolliert

Vertragsprüfung

Rechtsorganisation



Legal Support

Vertragsmanager (Initiator)

- Verfahrensanweisung (SOPs)
Auslagerungs-/Vertragsmanagement
- Geprüfte Standardverträge
- Vertragsprüfliste zur Kenntnisnahme
- Freigabe über bereichsübergreifende Kommunikation (Workflows)

Einbindung Legal

- Quick-Check bei Abweichungen

Kursorische Sichtung der Vertrags-
unterlagen durch den Juristen

- Entscheidungsgrundlage

Bezug zu Fachbereichen

Qualitätsgesicherte Vertragserstellung

Zentrale Vertragsvorlagen- verwaltung

- Juristisch geprüfte Vertragsvorlagen und Vertragsklauseln
- Versionsbasierte Update-Verwaltung
- Standard-Freigabeprozess pro Vertragsart
- Mehrsprachige Vorlagenverwaltung

*Rechtssicherheit und
Risikominimierung*

Elektronische Vertragserstellung (Doc. Automation)

- Rechtl. geprüftes Vertragsdokument pro Vertragsart
- Automatisierte Vertragserstellung auf Knopfdruck mit allen Metadaten
- Dokumenten Bundles stehen pro Vertragsart zur Verfügung

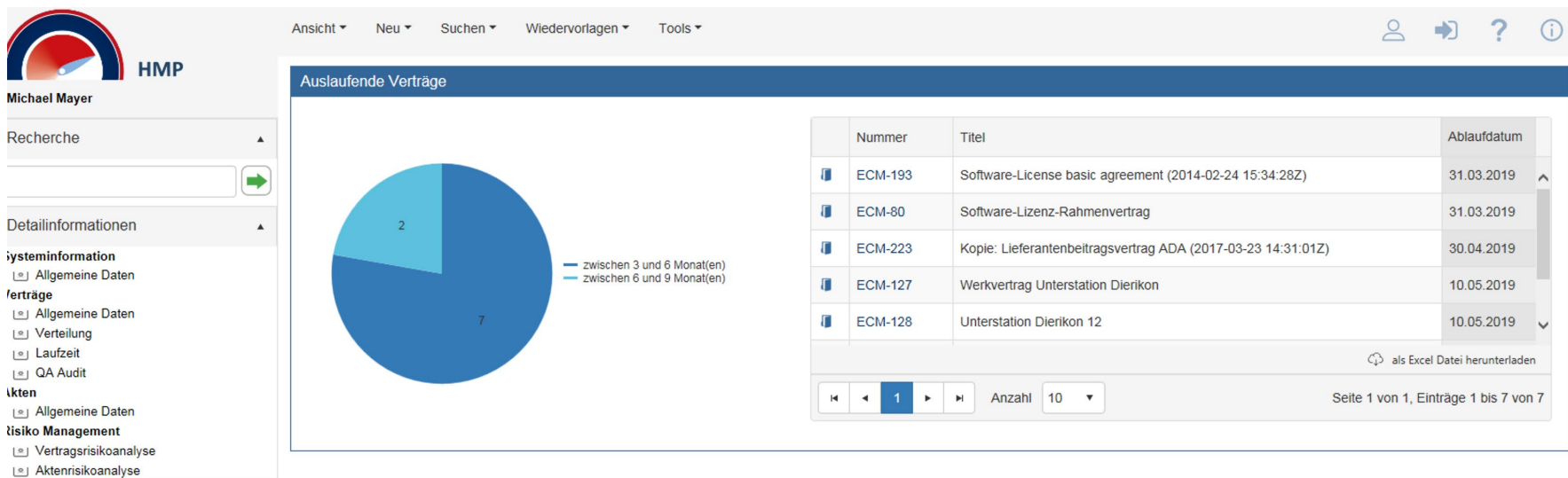
*Wirtschaftlichkeit
Qualitätssicherung*

Zentrales Vertragsinventar

*Transparenz
Rechtssicherheit
Risikominimierung
Wirtschaftlichkeit*

Gesetzeskonforme Überwachung

- Aktueller Vertragsbestand
- Wichtige Vertragsklauseln
- Vereinbarte Leistungspflichten / KPI Reporting & Überwachung
- Auslaufende Verträge
- Verlängerungs- und Kündigungsoptionen
- Vertragsrisiken & Vertragsstrafen

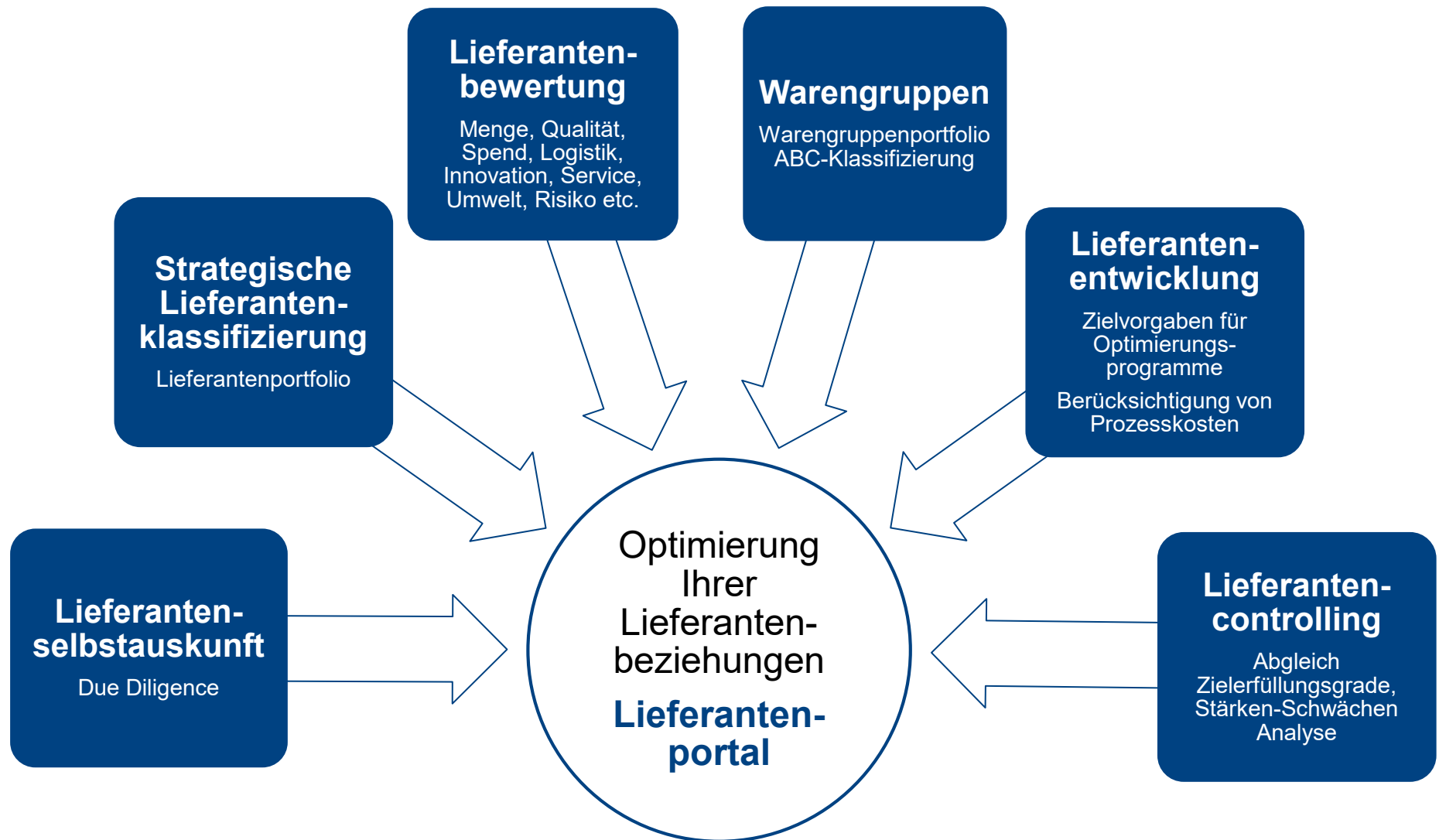


HMP CLM Produktlinie

Lieferantenmanagement

HMP Supplier Relationship Management

Lieferanten-/Dienstleistermanagement



Lieferantenkommunikation

Onboarding einfach und effizient über das integrierte HMP Lieferantenportal

Lieferantenregistrierung

(Workflow basierte Registrierung)

Lieferantenselbstauskunft

Compliance „Third Party DD“, Dokumente (Zertifikate)

Lieferantenqualifizierung

Lieferanten Eröffnungsverträge

AGBs, „Code of Ethics“-Vereinbarungen, Liefervereinbarungen, Rahmenverträge, etc.

Regelungen für die Zusammenarbeit

Definition weiterer Vertragsverhältnisse, Zielvereinbarungen, Zertifikate...

Gesetzeskonforme Überwachung

- Auswertungen über alle Drittbezüge nach deren Einstufung
- Informationen an die GL einmal p.a. über die wesentlichen Auslagerungen

Berichte zu Auslagerungen

- über die Beschaffenheit der erbrachten Dienstleistung
 - über die angemessene Steuerung und Überwachung der Auslagerungen
 - über ggf. notwendige, risikominimierende Maßnahmen
-
- Klassifizierter aktueller Bestand an Auslagerungen und Verträgen
 - Gewährleistung Outsourcingregister bzw. Teilbereiche auf Knopfdruck
 - Aktueller Bestand an Dienstleister (Dienstleisterregister)
 - Aktuelle Risikoübersicht nach Risikoarten mit Bezug zu den Auslagerungen
 - Uvm.

Vielen Dank!

HMP Solutions GmbH – Stand (215)

HMP *CorporateCockpit* – Your Solution

Oliver Elser

HMP Solutions GmbH

Otto-Lilienthal-Straße 36

D-71034 Böblingen

o.elser@hmp-solutions.com