



Proces:

Implementacja **nowych obowiązków** jednostki finansowej wynikających z wymagań prawnych i regulacyjnych.



Przykładowy cel:

Wdrożenie regulacji m.in. wynikających z MAR, MiFID, MIFIR, PAD, PSD2, AML, rekomendacji H w bankach.



Treść:

Ostatnie lata przyniosły podmiotom sektora finansowego **wiele nowych obowiązków**. Ich źródłem są głównie akty prawa unijnego. Co więcej, banki otrzymują coraz mniej czasu na wdrożenie tych przepisów, podczas gdy organy nadzoru finansowego wyrażają swoją opinię i oczekiwania co do efektywności i skuteczności zastosowania regulacji.

Oprogramowanie GRC Manager zintegrowane z systemem informacji prawnej LEX umożliwia monitorowanie zmienności regulacji, pełną kontrolę nad ich wdrożeniem oraz raportowanie efektów wdrożenia w jednostkach organizacyjnych banku.

GRC Manager udostępnia **listy pytań kontrolnych**, w oparciu o które bank weryfikuje prawidłowość wdrożenia kolejnych etapów zmian. Obejmują one m.in. takie dziedziny jak: zarządzanie ryzykiem w banku, bankowość detaliczną, inwestycyjną, korporacyjną itp. Listy pytań kontrolnych są przygotowywane i na bieżąco aktualizowane przez ekspertów z obszaru bankowości i finansów.

Powiązanie GRC Manager z systemem LEX pozwala na bieżący monitoring stanu prawnego oraz wewnętrzną kontrolę procedur bankowych pod kątem zgodności z wymaganiami regulacyjnymi. Takie podejście umożliwia sprawne, systemowe, wyczerpujące i przede wszystkim zgodne z prawem wprowadzenie nowych obowiązków w banku.

Dzięki wdrożeniu GRC Manager instytucja finansowa:



zyskuje bieżące informacje o zmianach otoczenia prawnego i regulacyjnego,



potrafi skutecznie zarządzać ryzykiem braku zgodności,



zapewnia **rozliczalność** wewnętrznych procedur

i dzięki temu może **udowodnić przed rynkiem i regulatorem** stabilne, ostrożne i wiarygodne działanie.