

## ONE Risk View für Compliance-Berichterstellung

NUTZEN SIE DIE APPIAN-PLATTFORM ZUR NEUERFINDUNG UND TRANSFORMATION IHRER COMPLIANCE-PROZESSE

- Ganzheitliches Compliance Management mit einer Low-Code-Plattform auf Basis von Geschäftsprozessmanagement (BPM)-Technologie
- Agiler werden und aus Risiken Stärken machen, um neue Produkte schneller zu veröffentlichen
- Implementierung eines digitalen Overlays, das Altsysteme zur Stärkung der Governance-Architektur ergänzt
- Proaktive Etablierung wirksamer Datenerfassungs- und Berichtsanforderungen für das Risikomanagement

### SICH SCHNELL ÄNDERNDE BESTIMMUNGEN WIRKEN SICH AUF KOMPLEXITÄT UND KOSTEN AUS

Bestimmungen sind zum Erhalt finanzieller Stabilität gedacht, doch viele Firmen reagieren auf Bestimmungsänderungen mit einem linearen und reaktionären Ansatz. Fusionen, Übernahmen und Veräußerungen machen die IT- und Betriebsumgebungen noch komplizierter.

Wenn Finanzinstitutionen Maßnahmen zur Einhaltung komplexer und sich überschneidender Bestimmungen ergreifen, werden sich herkömmliche Technologieansätze schnell als unwirksam erweisen. Punkt-Softwarelösungen sorgen zwischenzeitlich für Abhilfe, ihnen fehlt aber eine ganzheitliche Sicht. Legacy-Systeme sind unverzichtbar, in der Regel aber unflexibel. Beide erhöhen die betriebliche Komplexität und die Kosten.

**Wie können Finanzinstitutionen auf alle für Regulierungsbehörden relevanten Daten in einer integrierten, sicheren Quelle für einen One Risk View zugreifen?**

### EIN AGILES DIGITALES OVERLAY MIT DER APPIAN PLATTFORM

Der richtige Umgang mit den sich schnell ändernden Bestimmungen erfordert Technologie mit einem flexiblen und doch voll konformen Ansatz. Appians integrierte, einheitliche Digitalplattform und die zugehörige Benutzeroberfläche bewältigen die Compliance-Herausforderungen und liefern differenzierte Kundenerlebnisse.

- **Sich eine umfassende und integrierte Übersicht verschaffen.** Die einheitliche Appian-Plattform – mit der einzigartigen Appian Records-Funktion – ermöglicht das Risikomanagement in einem einzigen, flexiblen Low-Code-System mit voller Übersicht, Verantwortungsbereichen für die Entscheidungsfindung und effektiver, groß angelegter Datenerfassung durch die Mitarbeiter. Mit Appian können Sie mithilfe von Prozessen Probleme beheben, die Sie bei der Datenerfassung und anschließenden Analyse finden. Compliance-Beauftragte können Daten nach Thema kategorisieren und relevante Berichte zu behördlichen Anforderungen bereitstellen.
- **Die Geschwindigkeit bei Compliance und Change Management erhöhen.** Mit dem Low-Code-Ansatz der Appian-Plattform können Sie Anwendungen schnell bereitstellen und so die Datenerfassung aus mehreren Quellen verwalten und kontrollieren.
- **Menschen, Prozesse und Daten integrieren.** Appian vereint Daten aus allen Quellen in einer umfassenden Übersicht und lässt sich anpassen, ohne dass Sie den Überblick über das Projekt verlieren. Die Banken können die Regeln leicht erstellen und abändern, um zusammenzuarbeiten und einfache oder komplexe Vorgänge in allen Geschäftsbereichen und Regionen zu verwalten.
- **Produktivität und Effizienz steigern.** Appian unterstützt die Integration von mehreren Datenquellen, ermöglicht den Zugriff auf Tools zur Prozessoptimierung und bietet einen vollständigen Audit-Verlauf der Risikoprozesse für alle Geschäftsbereiche und Regionen – und das alles in einer Plattform.



## FALLSTUDIE

### Herausforderung

Mit dem Ziel, das bestmögliche Kundenerlebnis zu liefern, bietet diese Firma zahlreiche Anlageoptionen und macht Finanzexpertise so breiter zugänglich. Mit Assets im Wert von über 5 Billionen USD unterstützt die Firma mehr als 25 Millionen Menschen in 20.000 Unternehmen und hilft über 10.000 Beratungsfirmen mit Anlagelösungen.

Die führenden Mitarbeiter hatten zwei bestimmte Ziele: 1) personalisierte, skalierbare Lösungen und 2) vereinfachte Prüfungsprozesse und Vorbereitung auf voraussichtliche Compliance-Anforderungen. Die aktuelle Umgebung bestand aus mehreren Archiven, manueller Workflow-Verwaltung mit minimalem Austausch, manuellen Formularen für verschiedene Archive und ungleicher Berichterstattung.

### Die Lösung von Appian

Durch ein Unternehmensinformationsportal, das die Appian Plattform nutzt, haben alle Stakeholder Zugriff auf relevante Daten, und das mit guter Sichtbarkeit für alle Abteilungen. Mit Appian Records können Produktteams innerhalb von 7-10 Tagen neue Teilungsklassen veröffentlichen, statt wie früher nach 20 Wochen. Das integrierte Portal bot einen One Risk View, was zu deutlichen Zeiteinsparungen und effektiver Governance führte. Mit einmaliger Anmeldung kann das Führungsteam Dokumente sicher teilen, auf das zentrale Archiv zugreifen, den Workflow automatisch verwalten und auf Berichte auf jedem Gerät zugreifen, und das alles in Echtzeit.

## FOKUS

Konzentrieren Sie sich bei Ihrer Arbeit auf die Einhaltung aller Compliance-Herausforderungen. Mit Appian können Sie:

- Standardfälle und komplexere Szenarien innerhalb des gleichen Prozesses verwalten
- Umfassende Übersichten über Events, Abteilungen, Produkte und Regionen erstellen
- Fortlaufende Screenings mit angemessenen Bewertungen und Eskalationen von Ausnahmefällen durchführen

## DAS STEUER ÜBERNEHMEN

Steuern Sie Ihre Performance mit der Appian-Anwendungsplattform, einem leistungsstarken und benutzerfreundlichen Tool für die Verwaltung von komplexen Geschäftsprozessen.

Schnelles Erstellen und Bereitstellen von Unternehmensanwendungen für:

- Kundenakquise
- Compliance
- Kunden-Onboarding
- Produktmanagement
- Geschäftsabläufe
- IT- und FinTech

## VORBEREITUNG AUF DIE ZUKUNFT

- Der Innovationsdruck im Sektor der Finanzdienstleistungen wächst unaufhörlich. Mithilfe von Appian können Sie den Druck verringern. So können Sie Abläufe optimieren, Kosten reduzieren, die Zusammenarbeit erleichtern und Veränderungen steuern.
- Vereinheitlichen Sie relevante Informationen und Systeme. So erledigen Sie Arbeit mit Appian effizienter und holen das Meiste aus Ihren veralteten IT-Investitionen heraus.

## UNTERNEHMEN AUS DEM GESAMTEN FINANZDIENSTLEISTUNGSSEKTOR VERTRAUEN APPIAN:



# Appian

Appian bietet eine führende Low-Code Software-Entwicklungsplattform, mit der Unternehmen schnell leistungsstarke und einzigartige Anwendungen entwickeln können. Die auf der Plattform von Appian erstellten Anwendungen helfen Unternehmen, ihre digitale Transformation voranzutreiben und sich von der Konkurrenz abzuheben. Weitere Informationen finden Sie auf [www.appian.com](http://www.appian.com).