

## HALTEN SIE DIE AUSWIRKUNGEN IHRER RISIKEN TRANSPARENT

Die Risikomanagement-Funktionen von iGrafx helfen Unternehmen, ihren Compliance-Anforderungen nachzukommen. Dies gelingt ihnen, indem sie die Auswirkungen und die Wahrscheinlichkeit von Risiken und Kontrollen äußerst transparent halten können. Somit verringern sich die Risiken im Zusammenhang mit den Geschäftsprozessen. Mit den leistungsfähigen und mehrdimensionalen Aspekten der Risikomanagement-Berichtsfunktionen bietet iGrafx Kunden mit kritischen Compliance-Anforderungen einen einzigartigen Mehrwert.

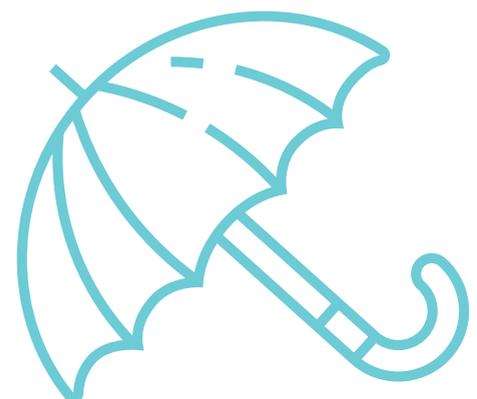
Key Feature	Ihr Vorteil
<b>Risiko- &amp; Compliance-Inventur</b>	<p>Kataloge mit unternehmens- oder geschäftsbereichsspezifischen Risiken und Kontrollen.</p> <p>Zuweisung von Kontrollen für entsprechende Risiken, um eine Rückverfolgbarkeit und ein wirksames Audit zu ermöglichen. Anwendung unternehmens- oder branchenspezifischer Eigenschaften für echte Transparenz.</p>
<b>Risiko &amp; Compliance im Zusammenhang mit Prozessen</b>	<p>Gestaltung und Visualisierung von Risiken und Kontrollen direkt in den Geschäftsprozessen.</p> <p>Wiederverwendung von Risiken und Kontrollen aus einem Katalog an spezifischen Standorten innerhalb der Abläufe. Erfassung von Risikowerten speziell für den jeweiligen Fall innerhalb eines Prozesses.</p>
<b>Compliance &amp; Auditberichte</b>	<p>Berichte über mehrere Dimensionen hinweg sowohl für interne als auch externe Auditzwecke.</p> <p>Aggregation innerhalb von Geschäftsbereichen bzw. über Geschäftsbereiche hinweg oder für spezifische Ressourcen zu Gunsten größtmöglicher Transparenz und Rückverfolgbarkeit.</p>
<b>Überwachung</b>	<p>Schaffung von Transparenz bei der Änderung von Risikowerten.</p> <p>Dashboard-Rollups und Indikatoren im Zusammenhang mit Prozessabläufen bieten eine hohe Transparenz in Bezug auf Änderungen. Durch die Aggregation nach Ebenen werden zusätzliche Dimensionen der Transparenz erreicht.</p>

### Erreichen Sie Compliance durch:

- Funktionsübergreifende Sichtbarkeit durch Modellierung von Risiken und Kontrollen
- Proaktive Risikominimierung durch die Gap-Analyse
- Einfache Auditierung durch die integrierte Berichtsfunktion

### Einfache Erstellung von:

- Risiko- und Kontrollkatalogen
- Prozessbasierten Instanzen von Risiken und Kontrollen
- Inhärenten Risiken und durch Kontrollen reduzierte Restrisiken
- Heat Maps, Matrizen und Berichte



## ZUORDNUNG DER RISIKEN/ KONTROLLE DURCH ERSTELLUNG VON LÜCKENANALYSEN

- Hinzufügen oder Importieren wichtiger Elemente in Risiko- und Kontrollkatalogen zur Wiederverwendung
- Anlegen von Risiko- und Kontrollinstanzen im Kontext der Prozessabläufe
- Erstellen von Lückenanalysen zu Risiken ohne Kontrollinstanz

## NUTZUNG VON RISIKO- & KONTROLLKATALOGEN FÜR AUDITBERICHTE

- Anzeige der Effektivität der Risikominderung (Restrisiko) aus dem Risikokatalog
- Übersicht über nicht verwendete Risiken aus dem globalen Katalog, welche keine Instanz auf Prozessebene haben

## SPEZIFISCHE BEWERTUNG VON RISIKO- & KONTROLLINSTANZEN INNERHALB DER PROZESSSTRUKTUR

- Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit und der Auswirkungen des Risikos anhand der betrieblichen Besonderheiten des Prozesses
- Bewertung der Wirksamkeit von Kontrollen, die bestimmte Risikoinstanzen mindern.
- Nutzung von Risikokategorien, um die Zuordnung von Kontrollen zu Risiken und deren Analyse zu unterstützen.
- Anwendung von geschäfts- oder branchenspezifischen Eigenschaften für hohe Transparenz, z.B. Key vs. Non-Key, SOX, BASEL, Solvency II, etc.
- Berechnung und Erstellung von Berichten bezüglich des "Restrisikos", basierend auf Risikoeinschätzung und -kontrolle.



## Wollen Sie Ihr Geschäft mit iGrafX auf Touren bringen?

Unsere Schulungs- und Beratungsservices unterstützen Sie gerne dabei, das Potential von iGrafX noch schneller auszuschöpfen. Besuchen Sie unsere Website!

## iGrafX

iGrafX, LLC  
7585 SW Mohawk St.  
Tualatin, OR 97062  
United States

Phone: +1 (503) 404-6050  
info@igrafx.com  
www.iGrafX.com

## iGrafX EMEA

iGrafX GmbH  
Dr.-Johann-Heitzer-Str. 2  
85757 Karlsfeld b. München  
Deutschland

Tel: +49.8131.3175.0  
info.de@igrafx.com  
www.iGrafX.com/de