



Relevante regulatorische Änderungen und deren Auswirkungen auf IT-Systeme müssen rechtzeitig erkannt und umgesetzt werden. Dazu benötigen die Banken Fachpersonen, welche den regulatorischen Rahmen kontinuierlich überwachen, analysieren und Massnahmen mit Providern ausarbeiten.

Regulatorische Entwicklungen jederzeit im Griff.

Was ist Regulierungsmonitoring?

Regulierungsmonitoring unterstützt die Banken bei der Erfassung und Analyse der Auswirkungen von neuen oder geänderten Regularien auf ihre bankfachlichen Finnova-Module, Umsysteme und in den entsprechenden Systemen abgebildeten Prozessen. Der Service beinhaltet weiter die Entwicklung von Umsetzungskonzepten und deren Vernehmlassung mit den betroffenen Banken. Auf Kundenwunsch werden vertiefende Besprechungen mit Compliance-Fachkräften angeboten. Ferner kann der Service auf an Swisscom ausgelagerte Bankprozesse (BPO) und weitere Systeme ausgedehnt werden. Die Banken können Leistungen beziehen, die sie selbst nicht erbringen können oder wollen und die in Ergänzung zu ihren hausintern erbrachten Compliance-Leistungen stehen.

Ihre Nutzen mit dem Service Regulierungsmonitoring

- End-to-end Serviceangebot in Zusammenhang mit bankregulatorischen Themen
- Compliance-Fachpersonen mit tiefgreifendem Verständnis von Infrastruktur und Prozessen
- Zeitnahes Nachführen von Änderungen in Regulierungsvorhaben
- Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Massnahmen
- Zentrales Tool mit Übersicht über relevante Änderungen, Auswirkungen und Massnahmen
- Einsparung interner Ressourcen (z.B. internes Regulierungsmonitoring, effizientere Diskussions- und Entscheidungsprozesse)
- Termingerechte Umsetzung von Auswirkungen regulatorischer Entwicklungen

Warum mit Swisscom?



Finnova-Expertise

- Mit AM Finnova hat Swisscom In-House Fachkräfte, um die Auswirkungen auf Finnova-Module einschätzen zu können
- Mitwirkung und Unterstützung durch Produktmanagement Finnova AG

Community-Expertise

- Durch das Erbringen von Regulierungsmonitoring für Banken kennt Swisscom die Bedürfnisse und Anforderungen der Finnova-Community und kann Finnova mit einer konsolidierten, breit abgestützten Meinung bedienen

Compliance-Expertise

- Compliance- und Finanzmarktberatung bei Consulting-Unternehmen
- Umsetzung der Regulierung in Anwendungen bei IT-Unternehmen
- Compliance im Retail- und Private Banking
- Aufsicht und Regulierung bei der FINMA



Facts & Figures



Basisleistungen

Laufende Überwachung der regulatorischen Entwicklung mit Fokus Schweiz

Systematische Erfassung und Analyse von geänderten oder neuen Vorschriften

Analyse von deren Auswirkungen auf Finnova-Module und Umsysteme sowie Einschätzung Handlungsbedarf

Ausarbeitung und Vernehmlassung von Umsetzungsvorschlägen bzw. Massnahmen

Validierung von Umsetzungsbedarf und Umsetzungsvorschlägen mit Lieferanten

Dokumentation und Kommunikation auf zentraler Plattform

Betrieb und Wartung der zugrundeliegenden Infrastruktur (Regulierungsmonitoring Plattform)



Zusatzservices

Vorstellung und Besprechung von Handlungsbedarf und Umsetzungsvorschlägen sowie Änderungswünschen der Bank in dedizierten Sitzungen

Regulierungsmonitoring für weitere Bankapplikationen

Der Service wird von der Banking Compliance Fachstelle der Swisscom erbracht, welche langjährige Expertise in der Umsetzung von Finanzmarktregulierung in der IT-Umgebung von Banken mitbringt. Diese Fachstelle fungiert als Wissensträger für finanzmarktrechtliche Anforderungen und stellt durch Koordination mit anderen Swisscom-Fachbereichen und Software-Lieferanten deren Einführung sicher.

Webseite und Kontakt:

Mehr Informationen zum Service und das Kontaktformular finden Sie unter dem folgenden Link:

www.swisscom.ch/regmon