

## IKS Online

Die Anforderungen im regulatorischen Bereich steigen ständig und mit dem FINMA-Rundschreiben 2017/1 «Corporate Governance – Banken» ist die Kontrolllandschaft der Banken einem neuerlichen Update unterzogen worden. Diese Tatsache - zusammen mit der einhaltenden Digitalisierung - hat uns bewogen, ein systemunterstütztes IKS-Tools zu entwickeln, welches die gesamte IKS-Landschaft mit dem eigenen Regulativ (Weisungen, Richtlinien, Workflows und Reglemente) kombiniert.

Kontrollen						Daten			Personen	
Nr	Risiko	<input checked="" type="checkbox"/>	Kurzbezeichnung	Kontrollbeschreibung	Periodizität	+Tage	Quelle	Verantwortlich	Empfänger	
CG.1	SGR6	<input checked="" type="checkbox"/>	Corporate Governance - Führung des Verwaltungsrates	Kontrollen gemäss Workflow	Jährlich	0	Workflow Corporate Governance - Führung des Verwaltungsrates	EQS	FMA	
CG.2	SGR6	<input checked="" type="checkbox"/>	Corporate Governance - Unabhängigkeit der Mitglieder des Verwaltungsrats	Kontrollen gemäss Workflow	Jährlich	0	Workflow Corporate Governance - Unabhängigkeit des Verwaltungsrates	EQS	EQS	
CG.3	U1	<input checked="" type="checkbox"/>	Corporate Governance - Aufgaben Prüfungsausschuss	Kontrollen gemäss Workflow	Jährlich	0	Workflow Corporate Governance - Aufgaben Prüfungsausschuss	EQS	EQS	
CG.4	SGR1	<input checked="" type="checkbox"/>	Corporate Governance - periodische Überprüfung Strategie & Organisation	Kontrollen gemäss Workflow	Jährlich	0	Workflow Corporate Governance - periodische Überprüfung Strategie & Organisation	EQS	EQS	

Bild: Illustration Kontrollen

### Unser Angebot

Durch unsere Praxiserfahrungen und die digitalen Umsetzungsmöglichkeiten unseres Partners sorgen wir für eine einfache Handhabung, um den eigenen Bedürfnissen gerecht werden zu können. Aus der integrierten Risikoanalyse werden die Kontrollaktivitäten definiert und mit den entsprechenden internen Weisungen oder Workflows kombiniert. Bei der Ausführung der Kontrollen kann so auf praktische Weise das eigene Regulativ aufgerufen werden, was die Sensibilisierung der Mitarbeiter betreffend Kontrolltätigkeit und regulatorischem Hintergrund fördert und einen permanenten Abgleich der Kontrollen mit den aktuellen Weisungen und Richtlinien ermöglicht. Das Ergebnis dieser Kontrollaktivitäten kann schlussendlich im Bericht Angemessenheit und Wirksamkeit IKS als Reporting zusammengefasst werden.

Unser Tool «IKS Online» beinhaltet eine IKS-Musterstruktur, welche mit der Lizenzierung mitgekauft wird. Bei Bedarf unterstützen wir Sie gerne bei der Implementierung auf Ihre spezifischen Gegebenheiten.

# EQUILAS

## Ihre Vorteile

- Komplett systemunterstütztes IKS-Tool
- Einfache Handhabung / Bedienung
- Webbasiert – keine Installationskosten
- Reporting-Möglichkeit für Bericht Angemessenheit und Wirksamkeit IKS als Beilage zum Bericht Risikokontrolle
- Sensibilisierung des eigenen Regulativs / Mitarbeiter

## Kontakt

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann wenden Sie sich an:

### **Markus Künzli**

Dipl. Wirtschaftsprüfer  
Leiter Risikomanagement

Equilas AG  
Genfergasse 8  
3011 Bern

Telefon 058 748 44 10  
E-Mail: [markus.kuenzli@equilas.ch](mailto:markus.kuenzli@equilas.ch)  
Internetseite: [www.equilas.ch](http://www.equilas.ch)