Compliance as a Service

Compliance als messbaren, skalierbaren und kontinuierlichen Service etablieren

Wie lässt sich Compliance angesichts regulatorischer Anforderungen, des Fachkräftemangel und des steigendem Kostendrucks wirksam betreiben? Wir etablieren ein skalierbares Operating Model, das Risiken transparent macht, Aktivitäten steuert und eine messbare Compliance-Funktion schafft.

1 **Kontinuität**

Zentrale Compliance-Prozesse dauerhaft betreiben und weiterentwickeln

2 **Transparenz**

Risiken, Maßnahmenstatus und Wirksamkeit aggregiert darstellen

3 **Skalierbarkeit**

Leistungen modular an Bedarf und Reifegrad anpassen

4 **Steuerbarkeit**

Kennzahlen, Reviews und klare Service-Verantwortung etablieren

Die Herausforderung

Regulatorische Anforderungen erfordern eine kontinuierliche Anpassung von Governance, Schulungen, Kontrollen und Nachweisen. Gleichzeitig führen dezentrale Prozesse, Medienbrüche und begrenzte Ressourcen zu hohen Kosten und geringer Skalierbarkeit. Wissen ist häufig auf unterschiedliche Personen verteilt, während Vertretungsregelungen nicht durchgängig dokumentiert sind. Gleichzeitig erwarten Management und Aufsicht eine messbare und kontinuierlich gesteuerte Compliance-Funktion.

Unser Ansatz: Aufbau eines skalierbaren Compliance Operating Models

KPMG etabliert Compliance als integrierten Service mit klaren Leistungsbausteinen, Governance, Kennzahlen und belastbaren Outputs, modular auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten.

Compliance Operations: der laufende Betrieb

Wir übernehmen zentrale Compliance-Prozesse, standardisieren sie und entwickeln sie kontinuierlich weiter:

- Risikoanalysen und Regelwerksmanagement
- Schulungssteuerung und Compliance-Kommunikation
- Weiterentwicklung zentraler Governance-Prozesse

Monitoring, Case Management und Steuerung

Wir schaffen Transparenz über Risiken, Hinweise, Fälle und Maßnahmen und etablieren eine kontinuierliche Steuerung über klar definierte Verantwortlichkeiten, Kennzahlen und Eskalationsprozesse.

Leistungsbausteine im Überblick:

- Kontinuierliche Überwachung von Risiken, Kontrollen und KPIs
- Frühzeitige Identifikation von Auffälligkeiten und Trends
- Triage, strukturierte Fallbearbeitung, Untersuchung und Remediation
- Regelmäßige Management- und Board Reports

Ein Operating Model statt isolierter Projekte: Messbare Leistungen und klare Governance schaffen Kontinuität und Skalierbarkeit.

Incident und Case Management
- Triage und strukturierte Fallbearbeitung
- Untersuchung/Dokumentation relevanter Themen
- Nachverfolgung von Remediation-Maßnahmen

Management und Governance
- Datenbasiertes Steuerungsmodell
- Regelmäßige Management- und Board Reports
- Transparente Sicht auf Risiken, Maßnahmen und Kontrollwirksamkeit

Ein Operating Model statt isolierter Compliance-Projekte
Compliance as a Service verbindet laufende Operations, Monitoring, Case Management und Management-Steuerung. Je nach Bedarf können standardisierte Leistungsbausteine kombiniert werden, beispielsweise die kontinuierliche Überwachung von Risiken und Kontrollen, die Bearbeitung von Hinweisen und Untersuchungen, die Steuerung von Risiken aus Geschäftsbeziehungen oder eine regelmäßige Integritätsbewertung. Ein abgestimmter Servicekatalog schafft Transparenz über wiederkehrende Tätigkeiten, Verantwortlichkeiten und erwartete Ergebnisse. Regelmäßige Überprüfungen stellen sicher, dass Leistungsumfang, Prioritäten und Kontrollen an veränderte Risiken und Anforderungen angepasst werden.

Klarer Mehrwert für Ihr Unternehmen
Compliance as a Service schafft eine kontinuierlich gesteuerte Compliance-Funktion mit klaren Verantwortlichkeiten, belastbaren Kennzahlen und wiederkehrenden Leistungen. Risiken, Hinweise, Fälle und Maßnahmen werden transparent zusammengeführt und ermöglichen fundierte Managemententscheidungen. Gleichzeitig reduzieren standardisierte Prozesse den operativen Aufwand, erhöhen die Skalierbarkeit und stärken die regulatorische Nachweisfähigkeit der Organisation.

Bestens für Sie aufgestellt
KPMG verbindet regulatorische Expertise, Compliance Operations, Forensic, Data Analytics und Technologie in einem integrierten Operating Model. Wir unterstützen Unternehmen dabei, Compliance-Prozesse nicht nur zu konzipieren, sondern dauerhaft zu betreiben, zu überwachen und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Standardisierte Assets, skalierbare Delivery-Modelle und internationale Ressourcen ermöglichen eine bedarfsgerechte Unterstützung vom einzelnen Prozessbaustein bis zur ganzheitlichen Compliance-Funktion.

Kontakt



Barbara Scheben
Partnerin
Governance, Risk, Compliance & Forensic
T +49 69 9587-3737
bscheben@kpmg.com



Verena Hinze
Partnerin
Governance, Risk, Compliance & Forensic
T +49 431 310405 19
vhinze@kpmg.com



Lukas Rohmann
Senior Manager
Governance, Risk, Compliance & Forensic
T +49 30 2068-1847
lrohmann@kpmg.com

www.kpmg.de

www.kpmg.de/socialmedia

Einige oder alle der hier beschriebenen Leistungen sind möglicherweise für KPMG-Prüfungsmandanten und deren verbundene Unternehmen unzulässig.

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation.

© 2026 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind Marken, die die unabhängigen Mitgliedsfirmen der globalen KPMG-Organisation unter Lizenz verwenden.