Compliance Stresstest

Belastungsprobe für Wirksamkeit und Krisenfestigkeit des Compliance-Management-System

Bleibt Ihr Compliance-Management-System (CMS) auch unter realistischen Stresssituationen regulatorisch, organisatorisch und operativ handlungsfähig? Regelwerke allein zeigen nicht, ob Compliance im Ernstfall funktioniert. Wir testen die reale Belastbarkeit und machen Schwachstellen transparent.

1 **Wirksamkeit**
Echte Schwachstellen statt reiner Dokumentationslücken erkennen

2 **Resilienz**
Handlungsfähigkeit entlang der Reaktionskette belastbar testen

3 **Priorisierung**
Kritische Schwachstellen und Maßnahmen risikoorientiert einordnen

4 **Readiness**
Governance, Rollen und Eskalationen auf den Ernstfall ausrichten

Die Herausforderung

Viele Compliance-Management-Systeme sind formal angemessen ausgestaltet. Ob die Organisation unter realistischen Belastungsbedingungen tatsächlich erkennt, eskaliert, untersucht und wirksam reagiert, bleibt jedoch häufig ungeprüft. Internationale Strukturen, neue regulatorische Anforderungen und komplexe Schnittstellen erhöhen das Risiko, dass Rollen, Informationswege und Kontrollen im Ernstfall nicht wie vorgesehen funktionieren, insbesondere zwischen Compliance, Recht und Fachbereichen.

Unser Ansatz: Belastungsprobe für Wirksamkeit und Krisenfestigkeit des CMS

KPMG kombiniert Compliance- und Forensic-Methoden zu einem realistischen Stresstest, der Design und tatsächliche Handlungsfähigkeit entlang einer kritischen Reaktionskette bewertet.

Auswahl kritischer Szenarien

Die Szenarien werden auf Ihr Risikoprofil, Ihre Organisationsstruktur und die relevanten Governance-Anforderungen zugeschnitten:

- Definition realistischer Compliance-Stresssituationen
- Berücksichtigung regulatorischer Komplexität und internationaler Strukturen
- Festlegung relevanter Prozesse, Rollen und Kontrollen

Simulation und Walkthroughs

Im nächsten Schritt simulieren wir einen kritischen Vorfall im realistischen Kontext.

Vorgehensweise:

- Interviews und Walkthroughs entlang der Reaktionskette
- Bewertung von Entscheidungen, Eskalationen und Informationsflüssen
- Control Mapping Validation und RASCI Stress Testing
- Policy-to-Practice Assessment sowie Monitoring- und Escalation Testing

Kritische Schwachstellen werden so transparent – und Maßnahmen risikoorientiert priorisiert.

Validierung des Kontrollumfelds

Wir prüfen Ihr Kontrollumfeld unter realistischem Zeitdruck auf Belastbarkeit:

- Control Mapping Validation und RASCI Stress Testing
- Policy-to-Practice Assessment
- Monitoring- und Escalation Testing

Zielbild und Maßnahmen

Wir leiten daraus ein belastbares Zielbild und konkrete Maßnahmen ab:

- Transparente Reifegrad- und Belastbarkeitsbewertung
- Priorisierung kritischer Schwachstellen
- Zielbild für Governance, Rollen, Prozesse und Monitoring

Realistische Belastungsprobe statt reinem Design Review

Der Stress Test bildet die tatsächliche Reaktionskette von Aufdecken bis Remediation ab und zeigt, ob Hinweise rechtzeitig erkannt, Entscheidungen belastbar dokumentiert und Maßnahmen konsequent nachverfolgt werden. Bewertet werden Governance Resilience, Regulatory Readiness, Control Effectiveness, Incident Readiness sowie die Belastbarkeit von Kultur- und Third-Party-Strukturen. So werden kritische Schnittstellen und systemische Abhängigkeiten transparent.

Klarer Mehrwert für Ihr Unternehmen

Sie erhalten einen belastbaren Nachweis zur tatsächlichen Wirksamkeit und Krisenfestigkeit Ihres CMS. Kritische Schwachstellen werden transparent und Maßnahmen risikoorientiert priorisiert.
Das Ergebnis ist eine klare Entscheidungsgrundlage für die gezielte Weiterentwicklung von Governance, Kontrollen und Monitoring. Die Ergebnisse werden in einer priorisierten Maßnahmenübersicht mit Verantwortlichkeiten, Zielbild und erwarteter Risikowirkung zusammengeführt.

Bestens für Sie aufgestellt

KPMG verbindet umfassende Erfahrung in CMS- und Governance-Assessments mit forensischer Fallpraxis, Datenanalyse und realitätsnaher Szenariosimulation. Dadurch testen wir nicht nur dokumentierte Soll-Prozesse, sondern die tatsächliche Reaktionsfähigkeit der Organisation. Regulatorische, organisatorische und operative Perspektiven werden in einem integrierten Team zusammengeführt. Die Kombination aus Assessment, Simulation und forensischer Erfahrung ermöglicht eine praxisnahe Bewertung.
KPMG unterstützt Sie dabei, die Krisenfestigkeit Ihres CMS realistisch zu testen, transparent zu bewerten und gezielt weiterzuentwickeln.

Kontakt



Alexander Geschonneck
Partner
Governance, Risk, Compliance & Forensic
T +49 30 2068-1520
ageschonneck@kpmg.com



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



Philipp Lakner
Senior Manager
Governance, Risk, Compliance & Forensic
T +49 621 4267147
plakner@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.