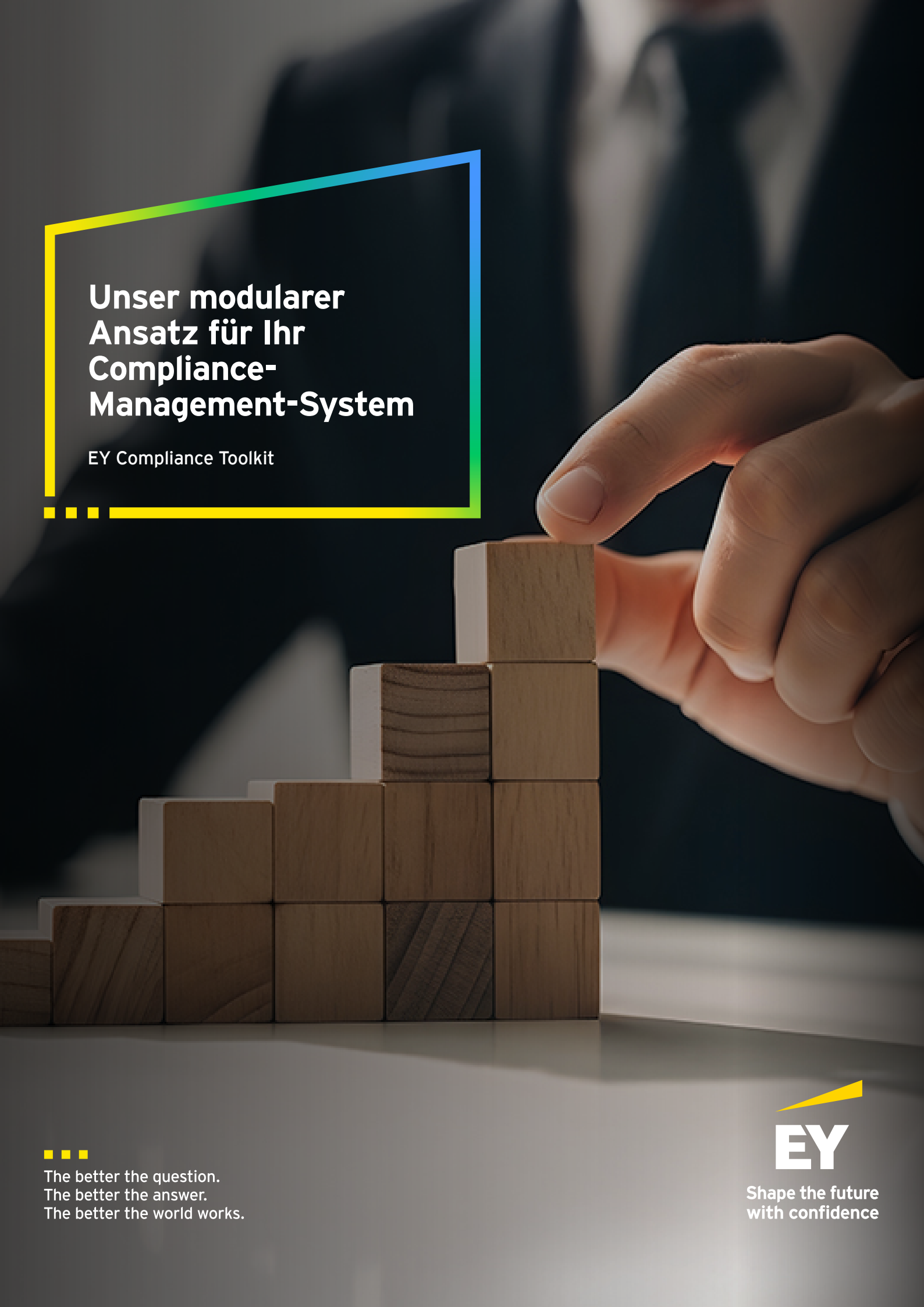




Unser modularer Ansatz für Ihr Compliance- Management-System

EY Compliance Toolkit



The better the question.
The better the answer.
The better the world works.



Shape the future
with confidence

Unser individueller modularer Ansatz

Besonders mittelständische Unternehmen stehen bei der Einführung eines Compliance-Management-Systems oft noch vor zahlreichen Herausforderungen: Die eigenen personellen und finanziellen Ressourcen sind knapp, die Einstellung von Compliance-Experten mit entsprechender Qualifikation und Erfahrung oft mit hohen Kosten verbunden.

Das erforderliche Know-how ist im eigenen Unternehmen nur fragmentiert vorhanden, aber ein Compliance-Beauftragter sollte von gesetzlichen Vorschriften und Unternehmensrichtlinien sowohl in der Breite als auch in der Tiefe Kenntnis und dazu regulatorische Änderungen stets im Blick haben. Ansonsten können die nötigen Compliance-Anforderungen nicht effektiv erfüllt werden.

Eine regelmäßige Analyse der relevanten Compliance-Risiken, um entsprechende Maßnahmen abzu leiten und umzusetzen, gehört hier genauso dazu wie ein regelmäßiges Reporting und die richtige Kommunikation an interne und externe Stakeholder.

Für viele dieser Herausforderungen bietet das EY Compliance Toolkit gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen eine maßgeschneiderte Lösung. Es umfasst acht Module, die Unternehmen entsprechend ihren Bedürfnissen und Anforderungen auswählen, zuschneiden und so ein individuelles und unternehmensgerechtes Compliance-Programm zusammenstellen können. Dieser Ansatz bietet viele Vorteile:

Optimierung von Personal- und Zeitaufwand

Eine externe Beauftragung ermöglicht die Schonung eigener Ressourcen und des Aufwands für Weiterbildung, außerdem entfallen Anleitung und Führen dieser Mitarbeitenden.

01

Zugang zu fachlichem Wissen

Der direkte Zugriff auf ein breites Spektrum an Compliance-Fachwissen und Branchenexpertise gibt Sicherheit in Compliance-Fragen und kann jederzeit auf die individuellen Bedürfnisse des Unternehmens angewendet werden.

02

Aktuelle Informationen

EY verfügt über ein starkes (inter)nationales Netzwerk an Compliance-Spezialisten. Aktuelle Entwicklungen im Bereich Compliance und Veränderungen in geltenden nationalen wie auch internationalen Gesetzen und Vorschriften können schnell erkannt und umgesetzt werden.

03

Transparenz, Planbarkeit und Flexibilität

Der modulare Ansatz ermöglicht die bedarfsgerechte Auswahl von Einzelmodulen und eine schnelle Anpassung an veränderte Compliance-Anforderungen ohne Erhöhung der eigenen Kapazitäten.

04

Wirksames Compliance-Management-System

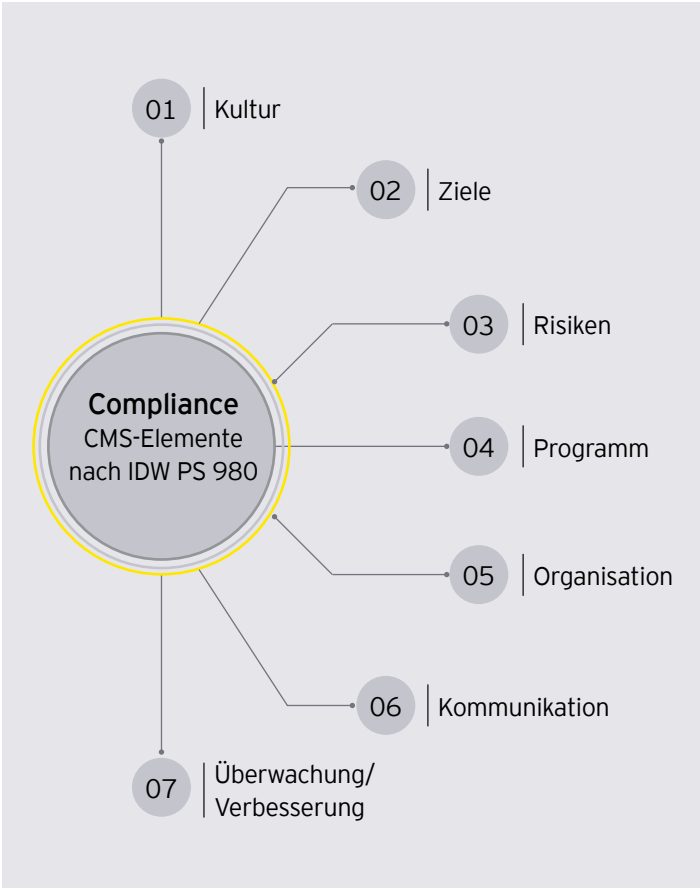
Der Einsatz angemessener Methodik und richtiger Werkzeuge und Tools, die sich an aktuellen, anerkannten Standards orientieren, ermöglicht einen effektiven Umgang mit Compliance-Risiken.

05

Unser EY Compliance Toolkit ...

... basiert auf den sieben Grundelementen des IDW Prüfungsstandards „Grundsätze ordnungsgemäßer Prüfung von Compliance Management Systemen“ (IDW PS 980).

Damit gewährleistet das EY Compliance Toolkit ein anerkanntes systematisches Vorgehen bei der Umsetzung eines effektiven und effizienten Compliance-Managements.



Risikoidentifikation und Bewertung
(Compliance-Risikoanalyse)

- Analyse und Bewertung der bestehenden Compliance-Risiken
- Ableitung und Festlegung von Maßnahmen zur Steuerung und Risikomitigierung

Compliance-Strategie, -Organisation und -Governance

- Entwicklung einer individuellen und angemessenen Compliance-Strategie
- Festlegung der erforderlichen Organisationsstrukturen und Verantwortlichkeiten
- Allokation der erforderlichen Ressourcen und Berichtswege

Verhaltensgrundsätze und Richtlinien

- Fixierung eines zentralen Verhaltenskodex
- Erarbeitung von Richtlinien
- Kommunikation der Grundsätze und Richtlinien im Unternehmen

Compliance-Schulungen und Kommunikation

- Konzept zur Schulung von Unternehmensleitung, Führungskräfte und Mitarbeitenden
- Vorbereitung interner und externer Kommunikation zu Compliance

Hinweisgebersystem und Fallmanagement

- Unterstützung bei der Einrichtung eines anonymen Meldesystems
- Festlegung und Umsetzung von Abläufen zur Bewertung von und zum Umgang mit eingehenden Hinweisen

Geschäftspartnerprüfungen

- Prozessberatung und -optimierung des Geschäftspartnermanagements
- Durchführung von Geschäftspartnerprüfungen auf gängige Risikogebiete

Überwachung und Berichterstattung

- Einrichtung der erforderlichen Berichterstattung zum Thema Compliance
- Einrichtung von datengestützten Compliance-Kontrollen und Monitoring-Maßnahmen

Laufende Betreuung und Beratung

- operative Unterstützung bei der Compliance-Arbeit im laufenden Geschäft
- Beratung in Sondersituationen und Entwicklung von Handlungsempfehlungen

Flexibel, digital, effizient

Nationale und internationale Gesetzgebung und Regulierung sind stetig im Wandel und erfordern es, dass sich das Compliance-Management-System schnell und effektiv anpasst. Die Stärken des EY Compliance Toolkit liegen genau in dieser Flexibilität, ohne das Unternehmen finanziell und personell zu sehr zu belasten. Eine kontinuierliche Überwachung der Compliance-Risiken sowie die Umsetzung der individuellen Compliance-Maßnahmen können damit kosteneffizient und ressourcenschonend sichergestellt werden.

Effektive Compliance funktioniert nicht nach einer „One size fits all“-Lösung. Unternehmenseigene Bedürfnisse müssen erkannt und mit geeigneten Mitteln berücksichtigt werden. Hierfür können insbesondere Kontrollen durch datenanalytische IT-Lösungen zielgerichtet eingesetzt werden. Unser spezialisiertes Fachteam wird daher durch entsprechende Kooperationen mit geeigneten Partnern ergänzt, um Ihnen Services auf höchstem Niveau und technisch neuestem Stand anzubieten.

Ihre Kontakte

EY Compliance Knowledge Hub

Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie auf Ihrem Weg. Gerne erstellen wir Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot.



Andreas Frank

Partner

Forensic & Integrity Services

EY Germany Defense Leader

EY GmbH & Co. KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Friedrichstraße 140

10117 Berlin

Mobil: +49 160 939 19631

andreas.h.frank@de.ey.com

LinkedIn: [Andreas Frank](#)



Weiter Informationen finden Sie unter:

de.ey.com/eyforensics

EY Forensics News Lounge

Bleiben Sie informiert: Aktuelle Themen zu Compliance, Investigations, Cybersicherheit, Krisenmanagement, Künstliche Intelligenz, digitale Forensics, Disputes und vieles mehr!

Registrieren Sie sich hier: [EY Forensics News](#)

EY | Building a better working world

Wir setzen uns für eine besser funktionierende Welt ein, indem wir neue Werte für Kunden, Mitarbeitende, die Gesellschaft und den Planeten schaffen und gleichzeitig das Vertrauen in die Kapitalmärkte stärken.

Mithilfe von Daten, KI und fortschrittlicher Technologie unterstützen unsere Teams ihre Kunden dabei, gemeinsam die Zukunft mit Zuversicht zu gestalten und Antworten auf die drängendsten Fragen von heute und morgen zu finden.

Unsere Teams bieten ein breit gefächertes Dienstleistungsspektrum in den Bereichen Assurance, Consulting, Tax sowie Strategy and Transactions an. Unterstützt durch fundiertes Branchenwissen, ein global verbundenes, multidisziplinäres Netzwerk und vielfältige Ökosystem-Partner bieten unsere Teams Dienstleistungen in mehr als 150 Ländern und Regionen an.

All in to shape the future with confidence.

„EY“ und „wir“ beziehen sich auf die globale Organisation oder ein oder mehrere Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited, von denen jedes eine eigene juristische Person ist. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Kunden. Informationen darüber, wie EY personenbezogene Daten erhebt und verarbeitet, sowie eine Beschreibung der Rechte, die Einzelpersonen gemäß der Datenschutzgesetzgebung haben, sind unter ey.com/privacy verfügbar. Weitere Informationen

© 2026 EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
All Rights Reserved.

ED None

Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Es besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität. Jegliche Haftung seitens der EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen.

ey.com/de