

## Proces:

Implementacja **nowych obowiązków** jednostki finansowej wynikających z wymagań prawnych i regulacyjnych.

## Przykładowy cel:

**Wdrożenie regulacji** m.in. wynikających z MAR, MiFID, MIFIR, PAD, PSD2, AML, rekomendacji H w bankach.



## Treść:

Ostatnie lata przyniosły podmiotom sektora finansowego **wiele nowych obowiązków**. Ich źródłem są głównie akty prawa unijnego.

Co więcej, banki otrzymują coraz mniej czasu na wdrożenie tych przepisów, podczas gdy organy nadzoru finansowego wyrażają swoją opinię i oczekiwania co do efektywności i skuteczności zastosowania regulacji.

**Oprogramowanie GRC Manager zintegrowane z systemem informacji prawnej LEX** umożliwia monitorowanie zmienności regulacji, pełną kontrolę nad ich wdrożeniem oraz raportowanie efektów wdrożenia w jednostkach organizacyjnych banku.

**GRC Manager** udostępnia listy pytań kontrolnych, w oparciu o które bank weryfikuje prawidłowość wdrożenia kolejnych etapów zmian. Obejmują one m.in. takie dziedziny jak: zarządzanie ryzykiem w banku, bankowość detaliczną, inwestycyjną, korporacyjną itp. Listy pytań kontrolnych są przygotowywane i na bieżąco aktualizowane przez ekspertów z obszaru bankowości i finansów.

**Powiązanie GRC Manager z systemem LEX** pozwala na bieżący monitoring stanu prawnego oraz wewnętrzną kontrolę procedur bankowych pod kątem zgodności z wymaganiami regulacyjnymi i rynkowymi. Takie podejście umożliwia sprawne, systemowe, wyczerpujące i przede wszystkim zgodne z prawem wprowadzenie nowych obowiązków w banku.

## Dzięki wdrożeniu GRC Manager instytucja finansowa:

- ▶ **zyskuje bieżące informacje** o zmianach otoczenia prawnego i regulacyjnego,
- ▶ **potrafi skutecznie zarządzać** ryzykiem braku zgodności,
- ▶ zapewnia **rozliczalność** wewnętrznych procedur.

i dzięki temu może **udowodnić** przed rynkiem i regulatorem **stabilne, ostrożne i wiarygodne działanie**.