

Produkt

„quick-Check-Regionalbank“



Beschreibung:

Im „quick-Check Regionalbank“ wird gemeinsam mit den Repräsentanten der Bank die aktuelle grundsätzliche Situation in der Bank betreffend den baren Zahlungsverkehr erfasst.

Am Ende des Checks ergibt sich ein Bild über die Ist-Situation und mögliche Risiken und/oder Schwachstellen welche genauer untersucht werden sollten.

Im positiven Ergebnisfall (kaum bzw. keine Schwachstellen) kann die Führung der Bank davon ausgehen, dass die grundsätzlichen Regelungen und Verfahren keine signifikanten Gefahren beinhalten und/oder betriebswirtschaftlich hinreichend sind.

Fokus:

Regionalbanken. Feststellen von Verlust- oder Leistungsrisiken. Vergleich der grundsätzlichen Abläufe beim baren Zahlungsverkehr der Bank mit Parametern des Gewerbes. Feststellung von Verbesserungspotentialen.

Inhalte:

Kurzanalyse der Risiken und Aufwände:

Die Analyse erfasst mögliche Verlust- und /oder Haftungsrisiken aus den Bereichen Geldlogistik, Geldbearbeitung, Dienstleistungsauswahl. Die aktuelle Prozessketten im baren Zahlungsverkehr und die damit verbundenen Aufwände werden mit branchenüblichen Bench-Marks verglichen und die Abweichungen dargestellt.

Aufwand:

Der „quick-Check Regionalbank“ erfordert für die Situationserfassung standardmäßig einen Aufwand von 1Tag. Für die Auswertung plus Ergebniserarbeitung weitere 1,5 Tage.

Gesamtaufwand 2,5 Tagwerke

Die Aufnahme der Ist-Situation geschieht normalerweise mittels Workshop/Interview mit Spezialisten der Bank vor Ort. In Einzelfällen kann auch die Erfassung per Medien geschehen.