

# Proaktives Risikomanagement für Mitarbeiter



Interessenkonflikte erfassen, verfolgen und analysieren



COI Disclosures®  
NAVEX E&C

## Die Herausforderung

Die Erfassung und Verfolgung von Interessenkonflikten (Conflicts of Interest, COI) und anderen kritischen Sachverhalten ist ein zentraler Bestandteil eines jeden Ethik- und Compliance-Programms. Viele Unternehmen setzen jedoch weiterhin auf E-Mails, Excel und andere schlecht nachvollziehbare Wege, um über Richtlinien zu Interessenkonflikten zu informieren, Bescheinigungen nachzuverfolgen und Offenlegungen zu verwalten. Diese Prozesse sind zeitraubend, unnötig aufwendig und zudem sehr fehleranfällig. Manche Unternehmen sehen sogar komplett davon ab, Interessenkonflikte zu erfassen – und setzen sich damit zahlreichen Risiken aus.

## Die Lösung

Sparen Sie sich langwierige manuelle Prozesse und sorgen Sie mit NAVEX für ein effizientes Interessenkonfliktmanagement. Unser Tool COI Disclosures automatisiert die Umsetzung Ihrer COI-Kampagne. So können Sie Ihre Maßnahmen schnell und bequem erfassen, nachverfolgen und Berichte dazu erstellen. Durch die Bündelung der Maßnahmen und den Wegfall der manuellen Nachverfolgung sparen Sie Zeit und Geld. Gleichzeitig stärken Sie den Prüfpfad und die Belastbarkeit Ihres Ethik- und Compliance-Programms.



## Prozess: Vereinfachter Prozess bei Interessenkonflikten

- 1 Nach der Erstellung eines Fragebogens werden ausgewählte Mitarbeiter in festgelegten zeitlichen Abständen per E-Mail aufgefordert, diesen auszufüllen.
- 2 Die Mitarbeiter greifen über einen Link auf die Kampagne zu. Sie füllen den Offenlegungsfragebogen aus, der potenzielle Konflikte automatisch meldet.
- 3 Bei einem gemeldeten Konflikt sendet COI Disclosures eine Benachrichtigung an die Verantwortlichen, damit sie die Nachverfolgung einleiten.
- 4 Wenn sich im Laufe des Jahres Veränderungen ergeben, können sich die Mitarbeiter einfach in COI Disclosures einloggen und ihre Angaben anpassen.

## Vorteile



### Anpassbar

Veränderungen gibt es immer – deshalb ist es wichtig für Ihre Mitarbeiter, dass sie ihre Offenlegung erneut aufrufen und bei Bedarf anpassen können.



### Auditfähige Berichte

Die Erfassung, wer im Rahmen einer Kampagne seine Offenlegung ausgefüllt hat und wer nicht, ist nur einer der Schlüssel zum Erfolg. Darüber hinaus bietet COI Disclosures sowohl den Überblick als auch die Detailanalysen, die Sie zur Eindämmung der mit Mitarbeiterkonflikten verbundenen Risiken brauchen.