



# Erfassung, Verfolgung und Analyse von Interessenkonflikten

## Effizientes Management der zahlreichen Risiken, die mit Interessenkonflikten verbunden sind

Unternehmen müssen die Risiken mindern, die mit einem Verstoß von Mitarbeitern gegen Richtlinien und Vorgaben bezüglich Interessenkonflikten einhergehen. Dies ist besonders wichtig, da Regelverstöße zu Bestechung, Insiderhandel, Datenschutzverletzungen und Kartellverstößen führen können. Daher benötigen Unternehmen Tools zur Ermittlung, Priorisierung und Minderung von Risiken sowie zur Bereitstellung von Kanälen für Mitarbeiter, über die sie potenzielle Interessenkonflikte offenlegen können. Dazu zählen Vorstandsmitgliedschaften, Geschenke und Einladungen, Investitionen, Nebenbeschäftigung und andere Konflikte.

NAVEX COI Disclosures™ bietet effiziente Betriebsabläufe mit optimierter Software, die die automatische Erfassung, Verfolgung und Analyse aller Offenlegungen ermöglicht. Wird ein Konflikt festgestellt, generiert die Software eine Benachrichtigung, damit die für die Verwaltung von Offenlegungen zuständige Abteilung den Konflikt prüfen und mit der Nachverfolgung beginnen kann. Mit einer Auswahl an anpassbaren oder vorlagenbasierten Fragebögen unterstützt Sie unser Tool für die Verwaltung von Offenlegungen bei der Erstellung relevanter Aktionspläne, um das mitarbeiterbezogene Risiko des Unternehmens zu mindern.

## Reduzieren manueller Schritte mit automatisierten Kampagnen

COI Disclosures eliminiert manuelle Prozesse, die häufig mit dem lückenlosen Management von Offenlegungen einhergehen. Die Software ermöglicht es Unternehmen, die erforderlichen Workflows zur Verteilung, Verwaltung und Genehmigung von auftretenden Bedenken zu nutzen.

- **Vorlagenbasierte Fragebögen:** Anhand von Best-Practices erstellte Vorlagen erlauben es Unternehmen, schnell und einfach eine neue, standardisierte Kampagne zu starten.
- **Definition des Offenlegungsstatus:** Sie können den Status von Fragebögen gemäß den Geschäftsanforderungen festlegen und aktualisieren sowie den Prozess an die Arbeitsweise des Teams anpassen.

### Offenlegungen bei Bedarf

Ermöglicht es Mitarbeitern, Interessenkonflikte nicht nur im Rahmen jährlicher Kampagnen offenzulegen, damit Sie diese jederzeit aufgreifen können, sobald sie auftreten. Dazu zählen:

- Geschenke und Einladungen
- Nebenbeschäftigung
- Familiäre Geschäftsbeziehungen
- Und viele mehr

- **Zuweisung zu Manager:** Die automatische Zuweisung von Offenlegungen an den direkten Vorgesetzten eines Mitarbeiters sorgt für einen effizienten Ablauf der Prüfung.
- **Anpassbar:** Situationen ändern sich – unsere Software ermöglicht es Mitarbeitern, Offenlegungen schnell und einfach zu aktualisieren, wenn Änderungen auftreten.

## Versenden von relevanten Nachrichten an die richtigen Personen

COI Disclosures stellt zuständigen Personen angepasste Fragebögen und Unternehmensressourcen in der von ihnen gewünschten Sprache zur Verfügung, damit Teams sich über die Erwartungen hinsichtlich potenzieller Konflikte im Klaren sind.

- **Anpassbare Fragebögen:** Unternehmen, die angepasste Fragebögen benötigen, bietet COI Disclosures die Flexibilität, Kategorien und Fragen für die Offenlegung zu konfigurieren. Falls zusätzlicher Kontext erforderlich ist, können optional weiterführende Fragen in den Fragebogen aufgenommen werden.
- **Weltweit optimiert:** Ermöglicht es Teams, Fragebögen zur Offenlegung zu lesen und zu beantworten sowie Aufgaben in ihrer bevorzugten Sprache zu verfolgen.
  - COI Disclosures ist in folgenden Sprachen verfügbar: Chinesisch (Vereinfacht), Niederländisch, Englisch (USA), Englisch (UK), Französisch (Kanada), Französisch (Europa), Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Spanisch (Lateinamerika), Spanisch (Europa)
- **Engagement schaffen:** PolicyTech-Kunden können interne Richtlinien und Dokumente an Mitarbeiter weitergeben und Bewertungen erstellen, um sicherzustellen, dass die Teams die Erwartungen des Unternehmens erfüllen.

## Einblicke gewinnen und Berichte erstellen

Mit einer umfassenden Übersicht über mitarbeiterbezogene Risiken liefert COI Disclosures detaillierte Berichte und Analysen, um die Auswirkungen potenzieller Interessenkonflikte zu verwalten, zu mindern und zu verringern.

- **Auditierbar:** Eine vollständige Aufzeichnung aller Offenlegungskampagnen wird innerhalb von COI Disclosures verfolgt und verwaltet – auch wenn ein Mitarbeiter seine Antwort anpasst, erhält das Unternehmen klare Einblicke, was sich zu welchem Zeitpunkt geändert hat.
- **Dashboards:** Analysieren Sie alle Konflikte und die Gesamtergebnisse der Offenlegungskampagne mit intuitiven, übersichtlichen Dashboards, die auditierbar sind.

[WWW.NAVEX.COM](http://WWW.NAVEX.COM) | [info@navex.com](mailto:info@navex.com) | Vereinigte Staaten +1 866 297 0224 | EMEA +44 (0) 20 8939 1650

Tausende Kunden weltweit vertrauen auf NAVEX, wenn es um die entscheidenden Resultate geht. Wir sind der weltweit führende Anbieter von integrierten Software- und Servicelösungen im Bereich Risiko- und Compliance-Management. Unsere Lösungen stellen wir über die NAVEX One-Plattform bereit, das umfassendste Informationssystem für Governance, Risiko und Compliance (GRC) in der gesamten Branche.

© 2023 NAVEX GLOBAL, INC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. | 09.08.23