

Ein strategischer Ansatz für den Umgang mit Interessenkonflikten



Interessenkonflikte als Teil der Mitarbeiter-Compliance

Das NAVEX One Governance-, Risiko- und Compliance-Informationssystem (GRC-IS) hilft Ihnen bei der Verwaltung von komplexen Risiken, indem es Lösungen für das Zusammenwirken zwischen Mitarbeitern, Drittparteien und Geschäftsprozessen in den Mittelpunkt stellt. NAVEX One bietet Lösungen, die alle Bereiche Ihres Unternehmens an einem Ort unterstützen. Das sorgt für Benutzerfreundlichkeit und Vertrautheit bei allen Lösungen, sodass isolierte Lösungen eliminiert und Risiken in Ihrem Unternehmen gemindert werden können.

Bewährte Praktiken zur Erfassung, Verfolgung und Entschärfung von Interessenkonflikten

Wenn Unternehmen daran arbeiten, Risiken zu verringern, müssen sie sicherstellen, dass sich auch die Mitarbeiter für den Erfolg des Unternehmens engagieren. Um dies zu erreichen, ist das Aufdecken potenzieller Interessenkonflikte (COI, conflict of interest) in der gesamten Belegschaft eine entscheidende Komponente sowohl bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter als auch zur laufenden Einhaltung der Vorschriften. Die Förderung eines transparenten Umfelds schützt sowohl den Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmer, indem es potenzielle Konflikte minimiert und Auseinandersetzungen zwischen dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern verhindert. Automatisierte Lösungen zur Erfassung potenzieller Interessenkonflikte bieten die Flexibilität, die Ressourcen und die Arbeitsabläufe, die erforderlich sind, um die individuellen Anforderungen eines jeden Unternehmens zu erfüllen. Die Integration eines automatisierten Prozesses zur Erfassung von Interessenkonflikten in Ihr Ethik-, Risiko- und Compliance-Programm bietet einen ganzheitlichen Ansatz zur Definition, Schulung und Erfassung von Interessenkonflikten (COI). Richtig verwaltet, mit Blick auf Automatisierung und Effizienz, kann Ihr Team unzählige Arbeitsstunden einsparen.

Risiko- und Compliance-Benchmark-Bericht 2022

Der aktuelle NAVEX Benchmark-Bericht bietet eine umfassende Übersicht über Risiko- und Compliance-Programme mit wichtigen Befunden, Analysen und Einblicken, um Unternehmen bei der Messung, Evaluation und Weiterentwicklung ihrer Programme zu helfen. Mithilfe der Daten und Erkenntnisse aus diesem Bericht können Compliance-Beauftragte fundierte Entscheidungen beim Erstellen ihrer Programme treffen. Dieser Bericht beschreibt auch praktische Wege zur Verbesserung von R&C-Programmen auf allen Reifestufen und für Unternehmen jeglicher Größe.



Lesen Sie unseren Benchmark-Bericht, um zu sehen, wie Ihr Programm abschneidet.

[Den Bericht anfordern >](#)

Lösungen für zentrale Unternehmensherausforderungen

- Vermeiden Sie potenzielle tote Winkel**

Der Einsatz einer speziell entwickelten Lösung zur Erfassung von Interessenkonflikten ermöglicht es Unternehmen, potenzielle Konflikte zu identifizieren, zu priorisieren, zu entschärfen und den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, diese offenzulegen – und so potenzielle Konflikte zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu vermeiden
- Mehr als nur eine „Sache abgehakt“-Lösung**

Beleben Sie Ihr COI-Programm mit einer Best-Practice-Vorlage für einen Fragebogen, um alle Konflikte zu erfassen und von Administratoren nur dann eine Untersuchung zu verlangen, wenn ein potenzieller Konflikt angezeigt wird
- Vereinfachen Sie Prozesse und erweitern Sie Ihre Reichweite**

Spiegeln Sie die Arbeitsweise Ihres Teams mit anpassbaren Arbeitsabläufen wider und binden Sie Mitarbeiter global ein, indem Sie ihnen ermöglichen, Fragebögen in ihrer bevorzugten Sprache auszufüllen
- Interessenkonflikte in ihrer Gesamtheit angehen**

Die besten Programme behandeln Interessenkonflikte aus mehreren Blickwinkeln, um das Engagement der Mitarbeiter sicherzustellen –

 - Definition der Erwartungen durch eine COI-Richtlinie
 - Schulung zur Identifizierung von COI und zum Offenlegungsverfahren
 - Bereitstellung einer automatisierten Lösung für Mitarbeiter zur Offenlegung und für Administratoren zur Verwaltung von Folgeaufgaben

Warum COI Disclosures von NAVEX One?

- Sie bieten einen Ausgangspunkt für Unternehmen, die ihr Programm für Interessenkonflikte mit Best-Practice-Fragebögen und -Strukturen aufbauen, oder ermöglichen es Unternehmen mit einem bestehenden Prozess, ihre Arbeitsabläufe durch Automatisierung und Anpassung zu spiegeln
- Sie eliminieren manuelle Prozesse, die oft mit dem Management von Interessenkonflikten einhergehen, und ermöglichen es Unternehmen, die notwendigen Arbeitsabläufe für alle Aspekte ihrer COI-Kampagne zu nutzen
- Sie ermöglichen Mitarbeitern bei Bedarf die proaktive Offenlegung von Interessenkonflikten außerhalb der jährlichen Kampagnen mit On Demand Disclosures im People Hub von NAVEX One
- Sie ermöglichen eine detaillierte Berichterstattung und Analyse, um die Auswirkungen von Interessenkonflikten im gesamten Unternehmen zu verstehen, anzugehen und zu bewältigen

Rendite (ROI) eines automatisierten Programms für Interessenkonflikte mit NAVEX One

- 1 Zeitersparnis** bei der Erfassung von Informationen und der Behandlung von Konflikten
- 2 Anpassung von Inhalten und Arbeitsabläufen zur Maximierung der Effizienz**
- 3 Verbesserung der Prozesse** mit vorübersetzten Fragebogenvorlagen für einen **globalen Ansatz**
- 4 Kommunikation der Ergebnisse** mit auditfähigen Berichten
- 5 Verwaltung der Interessenkonflikte am gleichen Ort** wie Ihre Hotline, Richtlinien und Schulungen

NAVEX One bietet einen modernen Ansatz zur Konfliktbewältigung

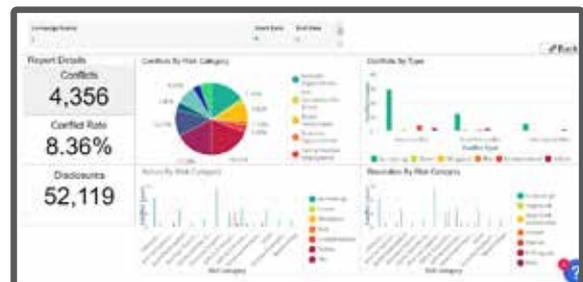
NAVEX One bietet effiziente Betriebsabläufe mit optimierter Software, die die automatische Erfassung, Verfolgung und Analyse aller Offenlegungen ermöglicht. Mit vollständig anpassbaren und vorgefertigten Fragebögen ermöglicht COI Disclosures Unternehmen, eine vollständige COI-Kampagne zu starten oder Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, Konflikte bei Bedarf mit On Demand Disclosures im People Hub von NAVEX One selbst offenzulegen. Durch die Auslösung von Arbeitsabläufen, die auf die Arbeitsweise Ihres Teams abgestimmt sind, können Sie mit Hilfe von COI Disclosures fundierte Aktionspläne erstellen, um mitarbeiterbezogene Risiken zu mindern.

Nutzen Sie unsere Best-Practice-Vorlagen oder vollständig anpassbare Fragebögen in der Sprache Ihrer Wahl, um Ihre COI-Kampagne zu starten und gleichzeitig die notwendigen Arbeitsabläufe für die Verteilung, Verwaltung und Genehmigung von Konflikten zu nutzen, sobald diese auftreten.



Ermöglichen Sie es Ihren Mitarbeitern, bei Bedarf Interessenkonflikte außerhalb der jährlichen Kampagnen mit On Demand Disclosures offenzulegen. Mit dem People Hub von NAVEX One können Sie Risiken jederzeit angehen, wenn sie auftreten.

Analysieren Sie jeden einzelnen Konflikt und die gesamte Offenlegungskampagne mit intuitiven, übersichtlichen Dashboards, die auditfähig sind, um die Auswirkungen potenzieller Interessenkonflikte zu verwalten, abzuschwächen und zu reduzieren.



WWW.NAVEX.COM | info@navex.com | USA +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. | 28.06.23.