



Erkennen von Rechtsänderungen und Risikomanagement während der COVID-19 Krise

Änderungen gesetzlicher Anforderungen durch COVID-19: Stetiges Monitoring von Gesetzesneuerungen während der Pandemie

Der Ausbruch der Covid-19 Pandemie hat globale Lieferketten und den internationalen Handel stark beeinträchtigt und zu bislang nicht gekannten, erheblichen Einschränkungen auch der persönlichen Bewegungsfreiheit geführt. Um die weitere Verbreitung der Viren einzudämmen und die Bevölkerung zu schützen, haben weltweit Regierungen und ihre Aufsichtsbehörden begonnen, Schutzmaßnahmen einzuführen und die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu ändern, um beispielsweise die Sicherheit am Arbeitsplatz zu verbessern oder um mit finanzieller Unterstützung auf die krisenbedingte Abschwächung der Wirtschaft reagieren zu können. Unternehmen stehen nun vor der Herausforderung, über die gesetzlichen Neuerungen informiert zu bleiben und die neuen gesetzlichen Anforderungen zeitnah

in ihren Betrieben und Arbeitsabläufen zu implementieren. Dies stellt insbesondere global agierende Unternehmen vor größere Herausforderungen, da gesetzliche und regulatorische Änderungen in diversen Ländern gleichzeitig erkannt, erfasst und umgesetzt werden müssen.

Um Unternehmen bei dieser Herausforderung zu unterstützen, hat Deloitte mit DIAMOND – Deloitte's Intelligent Regulatory Monitoring and Diagnosis Solution – eine Lösung entwickelt, die in mehreren Ländern die COVID-bedingten gesetzlichen und regulatorischen Neuerungen erkennt und den Unternehmen zur Verfügung stellt. Die Neuerungen werden mit einer englischsprachigen, kurzen Management Summary ergänzt, so dass auch nicht Muttersprachler im Unternehmen eine Chance haben, lokale Änderungen (die in lokaler Sprache erlassen werden) grundsätzlich zu erkennen und eine erste Einordnung vorzunehmen. Dies ist die wesentliche

Voraussetzung für die weitere Erhebung und Aussteuerung der erforderlichen Maßnahmen im Unternehmen.

Wir als Deloitte stehen mit dieser Lösung auch in der Krise kurzfristig an Ihrer Seite und haben ad-hoc unsere grundsätzliche Lösung zum Rechtsänderungsmonitoring, Compliance-Management und der daraus erforderlichen Prozessimplementierung an die Herausforderungen der COVID-19 Pandemie angepasst.

Unsere Lösung zur Erkennung von Rechtsänderungen durch COVID-19 möchten wir Ihnen in den kommenden Wochen für ausgewählte Jurisdiktionen zunächst in Form eines Testzugriffs zur Verfügung stellen und Ihnen so kurzfristig helfen, auch die krisenbedingten Herausforderungen zu bewältigen.

Wir stehen an Ihrer Seite! Sprechen Sie uns gerne an. 

Grundsätzliches Leistungsspektrum von DIAMOND

Die Lösung DIAMOND bietet auch unabhängig von der COVID-19 Pandemie die Möglichkeit, Rechtsänderungen frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und im Unternehmen deren Umsetzung auszusteuern und zu überwachen. Für Unternehmen einiger Branchen ist dieses Vorgehen aufsichtsrechtlich vorgegeben, aber auch Unternehmen nicht regulierter Branchen stehen vor der Herausforderung, diese Aufgabe zu bewältigen. DIAMOND unterstützt hierbei wie folgt:

Modul 1

ermöglicht das Erkennen von rechtlichen und regulatorischen Änderungen und die Information hierüber samt einer ersten High Level Einschätzung für einzelne, vordefinierte Fragestellungen.

Modul 2

gibt der Compliance- oder Rechtsabteilung eines Unternehmens die Möglichkeit, diese Rechtsänderungen konkret auf Ihre Relevanz für das Unternehmen hin zu überprüfen und in Bezug auf das Risiko der Nichteinhaltung zu bewerten sowie die Umsetzung der aus der Neuerung resultierenden Anforderungen im Unternehmen zu steuern und nachhaltig zu überwachen.

Modul 3

ermöglicht das Design neuer bzw. die Anpassung bestehender Prozesse inkl. Schlüsselkontrollen, die Überwachung des IKS-Regelkreislaufs, die Abbildung des jeweiligen Status über Dashboards (z.B. Risiko-Heatmap) und die Generierung eines adressatengerechten Berichtswesens.

DIAMOND: Deloitte's Intelligent Regulatory Monitoring & Diagnosis Solution

DIAMOND ist eine digitale, cloudbasierte modulare Lösung, die in einer sicheren Deloitte-Umgebung gehostet wird und einen einfachen Zugang zu aktuellen Meldungen und Zusammenfassungen von neuen oder geänderten Gesetzen und Vorschriften weltweit bietet.

Die Workflow-Engine weist Verantwortlichkeiten zu, um die Bedeutung von kürzlich eingeführten oder geänderten Gesetzen und Vorschriften zu beurteilen, und unterstützt eine gründliche Analyse von Durchführungsmaßnahmen. Prozesse und Hauptkontrollmechanismen, die von neuen Vorschriften betroffen sind, können aufgrund der Transparenz durch die gewählten digitalen Einstellungen schnell geändert werden.

Compliance-Management

Wegen der Schwere der Krise müssen sämtliche neue Maßnahmen, die aufgrund von Covid-19 eingeführt werden, sofort in den Betrieb der gesamten Organisation integriert werden. DIAMOND ist für die Beurteilung des Compliance-Risikos eines Unternehmens und für die bereichsübergreifende Automatisierung von Arbeitsabläufen auf globaler Ebene konzipiert, wenn eine neue Maßnahme identifiziert wurde. Es erfolgt auch eine zentralisierte Bewertung der Relevanz und Wirksamkeit der umzusetzenden Maßnahmen.

Abdeckung diverser Gesetzesbereiche durch DIAMOND

Das Tool DIAMOND kann personalisiert werden, sodass es die Gesetzesbereiche und Rechtsordnungen abdeckt, die für das jeweilige Unternehmen relevant sind. Das Angebot ist breit gefächert und grundsätzlich relevante Neuerung des Zivilrechts, des öffentlichen Rechts und des Strafrechts sowie verschiedene aufsichtsrechtliche Anforderungen wie bspw. Bankaufsichtsrecht, Versicherungsaufsichtsrecht, Kapitalmarktrecht und Zahlungsverkehr einschließlich PSD 2. Alle neuen Gesetze und Vorschriften bezüglich Covid-19 werden anhand dieser Kategorien eingestuft.

Weitere Informationen erhalten Sie unter



+49 (0)211 8772 5808



crisis-response@deloitte.de

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den besonderen Umständen des Einzelfalls gerecht zu werden, und ist nicht dazu bestimmt, Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen zu sein. Weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited, noch ihre Mitgliedsunternehmen oder deren verbundene Unternehmen (insgesamt das „Deloitte Netzwerk“) erbringen mittels dieser Veröffentlichung professionelle Beratungs- oder Dienstleistungen. Keines der Mitgliedsunternehmen des Deloitte Netzwerks ist verantwortlich für Verluste jedweder Art, die irgendjemand im Vertrauen auf diese Veröffentlichung erlitten hat.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig und unabhängig. DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertere Beschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie auf www.deloitte.com/de/UeberUns.