

PROZESSE UND REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN

Governance-Fokuscheck

Erkennen Sie, wo Entscheidungen liegen bleiben, Verantwortlichkeiten unklar sind oder Nachweise fehlen. Der Check verbindet dokumentierte Vorgaben mit der gelebten Praxis.

2,5 Tage

Fester zusammenhängender Block

1 Schwerpunkt

Ein klar abgegrenzter Prozess

Bis 6 Personen

Ein gemeinsamer Arbeitstag

VIER FRAGEN ENTLANG IHRES AUSGEWÄHLTEN PROZESSES

1



2



3



4

Auslöser

Wann beginnt der Prozess?

Entscheidung

Wer darf entscheiden?

Nachweis

Wo wird die Begründung erfasst?

Nachhalten

Wer verfolgt die Umsetzung?

Ein klarer Schwerpunkt für konkrete Verbesserungen

- Architekturentscheidungen: Rollen, Freigaben, Ausnahmen und Begründungen.
- Change und Release: Übergaben, Risikobewertungen und Entscheidungsrechte.
- Dienstleistersteuerung: Kontrollen, Informationswege und Eskalationen.

Sie wählen einen dieser Schwerpunkte. Für IT-Leitungen, Architektur- und Prozessverantwortliche in Finanzunternehmen oder deren IT-Dienstleistern.

DACH UND NIEDERLANDE VOR ORT · ANREISE UND HOTEL INKLUSIVE

PAKETPREIS FÜR DEN BESCHRIEBENEN UMFANG

6.900 €

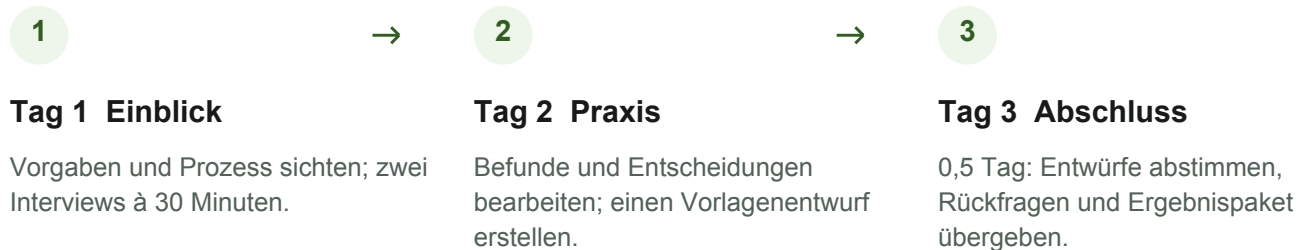
netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer

Festpreis inklusive Vorbereitung und Ergebnispaket

LEISTUNGSUMFANG UND ZUSAMMENARBEIT

Was im Paket enthalten ist

Ein Prozess in einem Unternehmen, bis zu zehn Dokumente mit zusammen 100 Seiten, zwei kurze Interviews und ein gemeinsamer Arbeitstag.



Ihr Ergebnispaket

- Prozess- und Verantwortungsübersicht sowie Befundbericht von vier bis sechs Seiten.
- Bis zu zehn priorisierte Empfehlungen mit vorgeschlagenen Verantwortlichen.
- Ein Vorlagenentwurf bis zwei Seiten für Freigaben oder Entscheidungen.

Das bereiten Sie vor

Prozessbeschreibung, Rollen- und Freigaberegeln, interne Vorgaben und Entscheidungsbeispiele vor Blockbeginn bereitstellen. Einen Prozessverantwortlichen und zwei Interviewpartner benennen. Zentrale Rollen nehmen am Arbeitstag teil. Die Dokumentenauswahl stimmen wir vorab ab.

Umfang und Ergänzungen

Ein ausgewählter Prozess mit vorab dokumentiertem Prüfmaßstab aus internen Vorgaben und ausgewählten regulatorischen Anforderungen. Ein Vorlagenentwurf ist enthalten. Weitere Bereiche, neue Analysen und zusätzliche Überarbeitungsrunden werden separat angeboten.

Organisation: Alle Phasen vor Ort an einem Kundenstandort in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder den Niederlanden. Maximal 2,5 zusammenhängende Leistungstage, einschließlich Ergebnisübergabe und bis zu 60 Minuten Rückfragen an Tag 3. An- und Abreise sowie notwendige Übernachtungen sind im Festpreis enthalten.

Fachliche Standortbestimmung und erste gemeinsame Überarbeitung. Vollständige Unternehmensprüfung, Rechtsgutachten und formale Testierungen sind nicht enthalten.

Passenden Termin und Umfang besprechen

Cedric Bergermann-Bißlich

Enterprise Architect | Security & Regulation

info@bergermann-consulting.de

+49 176 22636371