

# foconis-ZAK®

## MANAGEMENT KONZEPT DATENQUALITÄT



### *Cockpit für Prozessqualität:*

*PPS und PLK im Griff*

Das Management Konzept der FOCONIS verfolgt neben dem Automatisierungsgedanken den Anspruch, auch eine **gezielte Maßnahmensteuerung** betreiben zu können. Maßnahmen und Lösungen bedingen Ursachen, weshalb ein wesentlicher Teil des Management Konzepts Datenqualität vorsieht, nicht nur gezielt nach Bestandsfehlern zu suchen, sondern auch innerhalb der Tätigkeiten die Ursachen für eine Beeinträchtigung der Datenqualität ausfindig zu machen. Das Konzept der FOCONIS ergänzt mit Hilfe von FOCONIS-ZAK® optimal die Gegebenheiten, wie beispielsweise den **Integrierten Datenhaushalt (IDH)** der Finanz Informatik, und unterlegt vorhandenen Prozessen die nötige Konsequenz und qualitative Überwachung, die ein **nachhaltig optimaler Datenbestand** benötigt.

Dank des **hohen Automatisierungsgrades** wird der manuelle Aufwand im Rahmen der Datenkontrolle so gering wie möglich gehalten. Übrig bleibt lediglich eine Teilmenge manuell zu kontrollierender Sachverhalte. Diese werden **risikoorientiert** von Stichproben-Analysen begleitet, so dass Kontrollen gezielt dort konzentriert werden können, wo sie strategisch benötigt werden. Beispiel: tägliche Vorlage von 5% aller Kontoeröffnungen des Vortages zur Überprüfung der Kundenunterschrift. Je nach Fehlerquote, kann die Teilmenge verringert oder erhöht werden – bis hin zur **Vollkontrolle**.

Um Auffälligkeiten und Fehler im Datenbestand aus der Vergangenheit gezielt korrigieren und überprüfen zu können, sieht das Konzept über Ursachenbekämpfung hinaus optional eine **sukzessive Altlastenbereinigung** vor. Gesamtbestandskontrollen inkl. **ZDA Formularkontrollen** bieten die Möglichkeit, den Bestand an Kunden- und Kontodaten automatisiert zu analysieren und hierbei fehlerhafte Verschlüsselungen oder fehlende Formulare aufzudecken. Alternativ kann **IDH** als Basis genutzt werden, um beispielsweise über die intelligente Prozesssteuerung von FOCONIS-ZAK® die Verarbeitung der generierten Ergebnislisten zu erledigen. Die IDH-Kontrollen können zur Bestandsdatenbereinigung einmalig ausgeführt und mittels ZAK sukzessive und systematisch abgearbeitet werden, während *neue* Fehler direkt durch FOCONIS-ZAK® abgefangen werden.

Generierte Treffer werden im Anschluss vollautomatisch an die verantwortlichen Stellen (z. B. Marktfolge oder Markt) verteilt. Die Bearbeitung wird hierbei ständig überwacht (Eskalation) und alle Vorgänge und Verfahren werden **nachvollziehbar und lückenlos dokumentiert**. Die Ansprache der **dynamischen Schnittstelle** ermöglicht bei der Rückschreibung der Daten eine **automatisierte Massendatenänderungen**.

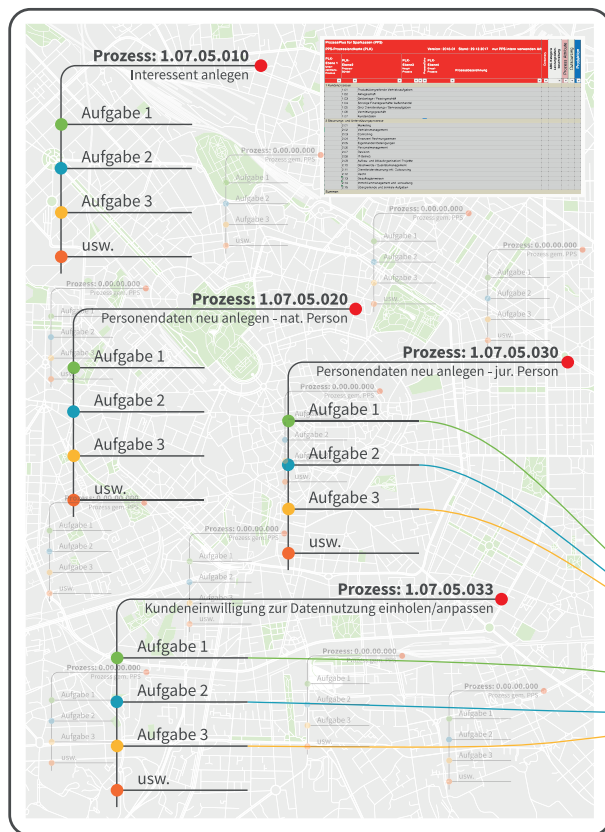
FOCONIS-ZAK® stellt hierbei zunächst die zu ändernden Datensätze bereit, veranlasst anschließend die schreibenden Transaktionen und überwacht im weiteren Verlauf den Erfolg der Änderungen und Korrekturen.

Einen visuell aufbereiteten Gesamtüberblick zum aktuellen Qualitäts- und Maßnahmenstatus liefern **Dashboards**. Komplexe Zusammenhänge werden hier zu Gunsten eines schnellen Überblicks verdichtet, um wertvolle Erkenntnisse gewinnen und Maßnahmen direkt ableiten zu können (**High Level Control**).

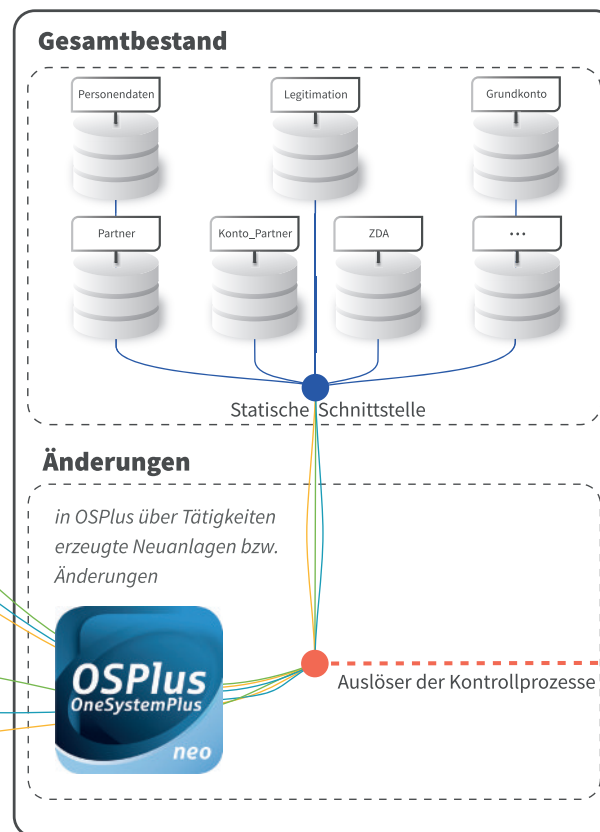
Das Management Konzept sowie FOCONIS-ZAK® können als wesentlicher Bestandteil der **„Three Lines of Defence“** betrachtet werden. Die Qualität der Daten wird nach der Erfassung im Tagesgeschäft über die nachgelagerten, weitgehend automatisierten und dokumentierten Kontrollen bis hin zur Überprüfung durch die Revision sichergestellt.

## MANAGEMENT KONZEPT DATENQUALITÄT

### ProzessPlus für Sparkassen (PPS) Prozesslandkarte (PLK)



### finanz informatik

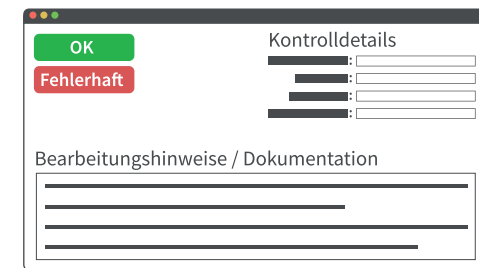


### foconis-ZAK<sup>®</sup>

#### Funktionspaket: DQ-OSPlus

##### Bearbeitungsprozess:

Bereinigung ermittelter Fehler, Bearbeitung der Sachverhalte, Rückschreibung der Daten über die dynamisch Schnittstelle



##### Automatisierte Kontrollen:

- ⚙️ Überwachung: Änderungsereignisse
- ⚙️ Zuordnung: Tätigkeiten zu Prozessen aus PPS.
- ⚙️ Kontrolle: prüfpflichtige Tätigkeiten

**Sparkassen** legen großen Wert auf eine transparente, wirksame Risikokontrolle. Im Rahmen operativer Risiken im Tagesgeschäft ist es daher ratsam, die **PPS-Prozesslandkarte** mit allen Prozessen und Tätigkeiten im Blick zu behalten und die daraus entstehenden Änderungen zu kontrollieren. Die Finanz Informatik stellt über OSPlus bei Neuanlage/Änderungen *die* Änderungen anhand von Tätigkeits-IDs zusammen, deren unmittelbare Kontrolle **das Risikopotenzial signifikant herabsenken** kann.

Zur Unterstützung der Risikokontrolle bietet die FOCONIS das neue **FOCONIS-ZAK® Funktionspaket DQ-OSPlus** an. Die hierin enthaltenen Kontrollprozesse erfassen automatisiert alle auf der Basis von Tätigkeiten erzeugten Änderungen des vergangenen Werktages und legen anhand der jeweiligen Tätigkeits-IDs entsprechende Kontrollen zugrunde. Welche Kontrollen die Sparkasse in welchen Prozessbereichen einsetzt, bleibt ganz dem Institut überlassen. Potenziell **möglich ist eine lückenlose Vollkontrolle**.

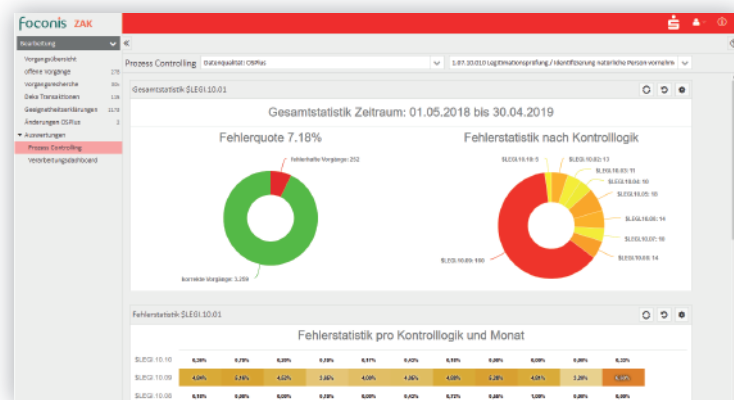
Wie in der **Betriebsstrategie der Zukunft (BdZ)** gefordert, berücksichtigt das Konzept die Standardprozesse und führt die Kontrolle der prüfpflichtigen Änderungen automatisiert durch. Die manuelle Kontrolle der mittels ZAK verarbeiteten Änderungsvorgänge entfällt somit (automatische Rückschreibung der Daten).

### Einfaches Beispiel aus der Prozesslandkarte

**1.07.35.030 Sparkassenvorsorgevollmacht einrichten:** Liegt der Beleg im ZDA vor und sind Kundennunterschrift, Steuer-ID-Vollmachtgeber und -Bevollmächtigter vorhanden?

#### **Bonus:**

Abweichungen zum EOR werden aufgezeigt und optional einfach und nachvollziehbar dokumentiert.



# foconis

WER WIR SIND

Die FOCONIS mit Standorten in Köln und Vilshofen an der Donau ist ein im Jahr 2000 gegründetes Software- und Dienstleistungsunternehmen mit einem klaren Fokus auf hoch spezialisierten Kontrollprozess-Systemen zum Einsatz in der Finanzwirtschaft.

WAS WIR TUN

Wir unterstützen Unternehmen dabei, geeignete Schlüsselkontrollen zu identifizieren und umzusetzen, um ein effizientes internes Kontrollsystem im Sinne des Kreditwesengesetzes zu implementieren und den immer strenger werdenden regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden. Die Zielrichtung der Projekte liegt darin, den Vertriebsfolg der Kunden nachhaltig zu steigern, Risiken im Hause der Kunden zu minimieren und damit systemgestützt Sicherheit zu gewährleisten und zu rationalisieren.

Qualitätssicherung und ständige Weiterentwicklung stellen die Zukunftsfähigkeit unserer Anwendungen sicher – auch bei regulatorischen Anpassungen (z. B. WpHG, MiFID II, KWG, MaRisk, MaComp usw.).

Standort Vilshofen

Furtgasse 2

94474 Vilshofen a. d. Donau

Tel.: +49 8541 90390-260

Fax: +49 8541 90390-900

E-Mail: [vertrieb@foconis.de](mailto:vertrieb@foconis.de)

Web: [www.foconis.de](http://www.foconis.de)