



1	Asset Management		10	Prüfung des laufenden Asset Managements Identifizieren und Heben von Ertragspotentialen
2	Finanzdienstleister für den Aktienhandel	kA	25	Implementierung eines Risikomanagement-Systems nach § 25a KWG Umsetzung des BaFin-Zulassungsverfahrens
3	Auslandsbank	1 Mrd.€	150	Implementierung eines Scoring-Modells zur Gefährdungsanalyse iSd GWG
4	Auslandsbank	1 Mrd.€	150	Prüfungsvorbereitung für eine Sonderprüfung zum Anti Geldwäschesystem
5	Banken und Finanzdienstleister Auslandsbank	in Gründung	10	Auslagerung der Internen Revision "Schlüsselfertiger" Aufbau der Niederlassung in Deutschland
6	Banken und Finanzdienstleister	in Gründung	12	Auslagerung der Internen Revision Auslagerung der Geldwäsche-Prüfungen
7	Banken und Finanzdienstleister	in Gründung	12	Aufbau von Internen Kontroll- und Compliance-Systemen

**Referenzen
Schwerpunkt Finanzwirtschaft**

Bilanzsumme

Mitarbeiter

Projektart



8	Bank	4 Mrd. €	550	MaRisk-Check: Vorbereitung auf § 44 KWG-Prüfungen Maßnahmen zur Stärkung der Risikotragfähigkeit
9	Bank	2 Mrd. €	250	MaRisk-Check: Vorbereitung auf § 44 KWG-Prüfungen Risikosteuerung und Risikotragfähigkeits-Konzept
10	Bank	1 Mrd. €	190	Restrukturierungsgutachten mit Beurteilung der Zukunftsfähigkeit
11	Bank	4 Mrd.€	700	Prozessoptimierung in der Marktfolge Kredit Fokus: mehr Transparenz und Effizienz in der Kontrollorganisation
12	Bank	2 Mrd. €	kA	Depot A-Check zum Votierungsprozess Emittentenlimit Umsetzung der MREL und TLAC-Anforderungen
13	Fonds-Emissionshaus	6 Mio. €	10	Platzierungsvolumen 120 Mio. € p.a. Strukturierung der Wachstumsfinanzierung und Auswahl der Finanzierungspartner
14	Factoring	kA	kA	Auslagerung der Internen Revision
15	Factoring	kA	kA	Implementierung eines MaRisk-konformen Compliance Management Systems
16	Factoring	kA	kA	Implementierung eines MaRisk-konformen Risikomanagementsystems Systems
17	Factoring	kA	250	MaRisk-Check: Vorbereitung auf § 44 KWG-Prüfungen Prüfung der Ordnungsmäßigkeit §25a KWG
18	Factoring	1,2 Mrd. €	160	Risikoanalyse nach § 5 GwG mit Risk Assessment auf Basis des neuen risikobasierten Ansatzes



Referenzen Schwerpunkt Finanzwirtschaft	Bilanzsumme	Mitarbeiter	Projektart
19 Hypothekenbank	4 Mrd. €	160	Risikoanalyse nach § 5 GwG mit Risk Assessment auf Basis des neuen risikobasierten Ansatzes
20 Kapitalanlagegesellschaft	kA	180	Implementierung eines Auslagerungscontrollings Umsetzung der MaRisk-Anforderungen für KAGs
21 Kapitalanlagegesellschaft	kA	220	Implementierung eines Scoring-Modells zur Gefährdungsanalyse iSd Geldwäschegesetzes
22 Kapitalanlagegesellschaft	kA	220	Auslagerungslösung als Anti Money Laundering Officer für Asset Management United Kingdom
23 Öffentliche Hand	30 Mrd. €	mehrere Banken	Gutachtenerstellung zur strategischen Ausrichtung des Depot A-Managements bei Regionalbanken
24 Regionalbank	1,1 Mrd. €	190	Restrukturierung und vollständige Neuausrichtung des Firmenkreditgeschäfts sowie der Intensivbetreuung
25 Regionalbank	2,5 Mrd. €	350	Intensivierung des Privatkundengeschäfts Aufbau eines schlagkräftigen Vertriebs- und Aktivitätencontrollings
26 Regionalbank	1 Mrd. €	180	Redesing der bilanzwirksamen Produktpalette Vertriebsstrategie für den Ausbau des Einlagengeschäfts
27 Regionalbank	2,5 Mrd. €	350	Neustrukturierung des Depot A Aufbau von Zusatzertragsquellen mit begrenzten Risikoprofil

Referenzen
Schwerpunkt Finanzwirtschaft

Bilanzsumme

Mitarbeiter

Projektart

28	Pfandbriefbank	kA	kA	Restrukturierung eines Pfandbriefvolumens mit 500 Mio. € Sanierungskonzept für 70 SPVs
29	Versicherungswirtschaft Dienstleister	kA	kA	Implementierung eines Risikomanagement- und Compliance-Systems
30	Zahlungsdienstleister	350 Mio. €	190	Implementierung eines Risikomanagement- und Compliance-Systems nach § 22 ZAG "Schlüsselfertiges" Umsetzen der ZAG-Anforderungen
31	Zahlungsdienstleister	350 Mio. €	190	Unterstützung der Internen Revision Prüfung der Ordnungsmäßigkeit §25a KWG

