

Referenzen
Schwerpunkt Finanzwirtschaft

Bilanzsumme

Mitarbeiter

Projektart

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-Zulassungsverfahren
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 "Schlüselfertiger" 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 Umsetzung der Geschäfts- und Risikostrategie 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 Prüfung der Ordnungsmäßigkeit §25a KWG
19	FinTech	250 Mio. €	80	Aufbau eines Auslagerungscontrollings

Referenzen
Schwerpunkt Finanzwirtschaft

Bilanzsumme

Mitarbeiter

Projektart

20	Hypothekenbank	4 Mrd. €	160	Risikoanalyse nach § 5 GwG mit Risk Assessment auf Basis des neuen risikobasierten Ansatzes
21	Kapitalanlagegesellschaft	kA	180	Implementierung eines Auslagerungscontrollings Umsetzung der MaRisk-Anforderungen für KAGs
22	Kapitalanlagegesellschaft	kA	220	Implementierung eines Scoring-Modells zur Gefährdungsanalyse iSd Geldwäschegesetzes
23	Kapitalanlagegesellschaft	kA	220	Auslagerungslösung als Money Laundering Reporting Officer für Kapitalverwaltungsgesellschaft in London
24	Leasinggesellschaft	1,5 Mrd. €	400	Auslagerung Interne Revision Geldwäscherpräventionssystem
25	Leasinggesellschaft	ka	ka	Aufbau einer neuen Leasinggesellschaft Business Plan mit BaFin-Zulassungsverfahren
26	Öffentliche Hand	30 Mrd. €	mehrere Banken	Gutachtenerstellung zur strategischen Ausrichtung des Depot A-Managements bei Regionalbanken
27	Regionalbank	1,1 Mrd. €	190	Restrukturierung und vollständige Neuausrichtung des Firmenkreditgeschäfts sowie der Intensivbetreuung
28	Regionalbank	2,5 Mrd. €	350	Intensivierung des Privatkundengeschäfts Aufbau eines schlagkräftigen Vertriebs- und Aktivitätencontrollings
29	Regionalbank	1 Mrd. €	180	Redesing der bilanzwirksamen Produktpalette Vertriebsstrategie für den Ausbau des Einlagengeschäfts
30	Regionalbank	2,5 Mrd. €	350	Neustrukturierung des Depot A Aufbau von Zusatzertragsquellen mit begrenzten Risikoprofil



Referenzen Schwerpunkt Finanzwirtschaft		Bilanzsumme	Mitarbeiter	Projektart
--	--	-------------	-------------	------------

31	Pfandbriefbank	kA	kA	Restrukturierung eines Pfandbriefvolumens mit 500 Mio. € Sanierungskonzept für 70 SPVs
32	Versicherungswirtschaft Dienstleister	kA	kA	Implementierung eines Risikomanagement- und Compliance-Systems
33	Zahlungsdienstleister	350 Mio. €	190	Implementierung eines Risikomanagement- und Compliance-Systems nach § 22 ZAG "Schlüsselfertiges" Umsetzen der ZAG-Anforderungen
34	Zahlungsdienstleister	350 Mio. €	190	Unterstützung der Internen Revision

