

**Referenzen**  
**Schwerpunkt Finanzwirtschaft**

**Bilanzsumme**

**Mitarbeiter**

**Projektart**

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



**Referenzen**  
**Schwerpunkt Finanzwirtschaft**

**Bilanzsumme**

**Mitarbeiter**

**Projektart**



8	<b>Bank</b>	4 Mrd. €	550	MaRisk-Check: Vorbereitung auf § 44 KWG-Prüfungen Umsetzung der Geschäfts- und Risikostrategie Maßnahmen zur Stärkung der Risikotragfähigkeit
9	<b>Bank</b>	2 Mrd. €	250	MaRisk-Check: Vorbereitung auf § 44 KWG-Prüfungen Risikosteuerung und Risikotragfähigkeits-Konzept
10	<b>Bank</b>	1 Mrd. €	190	Restrukturierungsgutachten mit Beurteilung der Zukunftsfähigkeit
11	<b>Bank</b>	4 Mrd.€	700	Prozessoptimierung in der Marktfolge Kredit Fokus: mehr Transparenz und Effizienz in der Kontrollorganisation
12	<b>Bank</b>	2 Mrd. €	kA	Depot A-Check zum Votierungsprozess Emittentenlimit Umsetzung der MREL und TLAC-Anforderungen
13	<b>Fonds-Emissionshaus</b>	6 Mio. €	10	Platzierungsvolumen 120 Mio. € p.a. Strukturierung der Wachstumsfinanzierung und Auswahl der Finanzierungspartner
14	<b>Factoring</b>	kA	kA	Auslagerung der Internen Revision
15	<b>Factoring</b>	kA	kA	Implementierung eines MaRisk-konformen Compliance Management Systems
16	<b>Factoring</b>	kA	kA	Implementierung eines MaRisk-konformen Risikomanagementsystems Systems
17	<b>Factoring</b>	kA	250	MaRisk-Check: Vorbereitung auf § 44 KWG-Prüfungen Prüfung der Ordnungsmäßigkeit §25a KWG
18	<b>Factoring</b>	1,2 Mrd. €	160	Risikoanalyse nach § 5 GwG mit Risk Assessment auf Basis des Prüfung der Ordnungsmäßigkeit §25a KWG
19	<b>FinTech</b>	250 Mio. €	80	Aufbau eines Auslagerungscontrollings

**Referenzen**  
**Schwerpunkt Finanzwirtschaft**

**Bilanzsumme**

**Mitarbeiter**

**Projektart**

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



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

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

