

# Operative Exzellenz und Expertise im Bereich AFC



Die operative Fallbearbeitung spielt eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, Finanzkriminalität zu verhindern. Unternehmen können ihre Integrität schützen und finanzielle Verluste vermeiden, indem sie mit Hilfe unseres Fachwissens und moderner Technologien die Risiken der Finanzkriminalität minimieren und regulatorische Anforderungen erfüllen.

## Starker Anstieg der Finanzkriminalität weltweit

Im Jahr 2023 flossen schätzungsweise 3,1 Billionen US-Dollar an illegalen Geldern durch das globale Finanzsystem. Dies entspricht etwa 3 bis 5 % des weltweiten Bruttoinlandsprodukts. Die Zahlen verdeutlichen die Auswirkungen der Finanzkriminalität auf die Weltwirtschaft und die Bedrohung für die Stabilität und Sicherheit der Finanzinstitute. Finanzkriminalität strapaziert nicht nur die Ressourcen der Institute, sondern setzt sie auch erheblichen rechtlichen und finanziellen Risiken aus und beeinträchtigt ihren Ruf. Die Umsetzung gezielter und wirksamer Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) ist daher unerlässlich.

## Gemeinsam gegen Finanzkriminalität

Unsere zertifizierten Expertinnen und Experten verfügen über langjährige Erfahrung und fundiertes Fachwissen im Bereich der Finanzkriminalität (AFC). So unterstützen sie unsere Kunden im Tagesgeschäft und helfen ihnen, die Herausforderungen strategisch zu bewältigen.

### • Unsere Expertise für Betrieb und operative Fallbearbeitung

Wir unterstützen Sie unmittelbar, behandeln spezifische Probleme schon bei deren Auftreten und gewährleisten eine effiziente und effektive Problembeseitigung.

### • Modellentwicklung

Wir entwickeln und verbessern Szenarien und Regeln für Überwachungsmodelle auf der Grundlage Ihrer spezifischen Risiken, AML-Typologien und Verhaltensmuster.



## Vorteile auf einen Blick

Unsere Insights und unsere Expertinnen und Experten eröffnen Ihnen neue Perspektiven.

- Globales Netzwerk erfahrener Beraterinnen und Berater, Innovatorinnen und Innovatoren sowie zertifizierter Fachleute für AFC (CAMS)
- Strategische und technische Partnerschaft auf nationaler und internationaler Ebene (ACAMS, EPC, SWIFT)
- Spezielle AFC-Lösung – 2024 mit dem Celent Award ausgezeichnet

- **Qualitätssicherung**

Wir bewerten die Angemessenheit und Wirksamkeit von Sicherungsmaßnahmen, um für Transparenz zu sorgen, hohe Standards zu erfüllen und den regulatorischen Anforderungen zu entsprechen.

- **Training und Wissenstransfer**

Wir stellen Informationen und Fachwissen bereit, um die Gesamtleistung zu verbessern und Kontinuität zu gewährleisten.

- **Kostensenkung durch Prozessoptimierung**

Das Identifizieren und Optimieren ineffizienter Prozesse spart Zeit, Ressourcen und letztlich Betriebsausgaben.

- **Flexibler Umgang mit Personalengpässen**

Anpassungsfähige Personalmodelle schließen Personallücken und sorgen für kontinuierliche, qualitativ hochwertige Dienstleistungen.

## Unser Ansatz für Ihren Erfolg

Wir verfolgen eine holistische Methodik, bei der wir unsere umfassende Expertise in den Bereichen strategische Unternehmensberatung, IT und Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) nutzen. So sind wir in der Lage, ganzheitliche 360°-Dienstleistungen anzubieten. Unsere Lösungen setzen auf Prozessoptimierung, Spitzentechnologie und maßgeschneiderte Strategien, um Ihr Unternehmen vor finanziellen und rechtlichen Konsequenzen zu schützen und gleichzeitig das Einhalten aller Vorschriften zu gewährleisten.

Mit unserer Beratung begleiten wir Sie bei jedem Schritt – von der Identifizierung geeigneter Maßnahmen zur Risikominderung bis hin zur strategischen Planung und nahtlosen Umsetzung. Unser Ziel ist es, dass Ihr Unternehmen alle rechtlichen und behördlichen Anforderungen erfüllt und dabei sogar noch einen Schritt weiter geht als die Best Practices der Branche.

Darüber hinaus arbeiten wir mit Ihnen zusammen, um ein breites Spektrum an AFC- und AML-Herausforderungen anzugehen und nachhaltige, zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln. Ob es um die Optimierung Ihres Geschäftsmodells, die Modernisierung Ihrer IT-Infrastruktur oder die Erfüllung spezifischer Compliance-Anforderungen geht: Wir setzen alles daran, dass Sie langfristige Erfolge erzielen.

## Über CGI

### Insights you can act on

Wir sind ein globales Dienstleistungsunternehmen für IT- und Geschäftsprozesse mit insgesamt 91.000 Mitarbeitenden. An 400 Standorten bieten wir für mehr als 20 Branchen ganzheitliche, skalierbare und nachhaltige Services, durch die unsere Kunden greifbare Ergebnisse erzielen; unser Portfolio umfasst IT- und Business-Beratung, Systemintegration, Managed IT, Business Process Services und Intellectual Property auf Topniveau.

Ein Schwerpunkt unserer strategischen Beratung liegt in der Verbesserung der geschäftlichen Agilität und des Change-Managements; unsere IP-basierten Lösungen dienen einer beschleunigten Innovation und nutzen dazu Verfahren wie KI.

### Weitere Informationen

[BSITC.DE@cgi.com](mailto:BSITC.DE@cgi.com)

<https://www.cgi.com/de/de/business-consulting>