



Unter den Eichen 5 - Haus i -
65195 Wiesbaden
Tel.: 0611 - 2047429
Fax: 0611 - 2047434
Mobil: 0170 - 8007592
Email: thomas.gutte@cdc-ug.de
WWW: <http://www.cdc-ug.de>

CDC Compliance & Datenschutz Consulting UG (haftungsbeschränkt) ist ein junges Unternehmen, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, Kunden aus verschiedenen Branchen bei ihren aufsichtsrechtlichen und anderen gesetzlichen Verpflichtungen bei der Umsetzung in Unternehmensprozessen zu unterstützen.

Dienstleistungsübersicht im Bereich Compliance

Analyse der unternehmensspezifischen Compliance-Anforderungen und der im Unternehmen existierenden Organisationsstrukturen, Prozesse und Systeme
Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Compliance - Programme zur Einführung oder Optimierung von Organisationsstrukturen, Prozessen und Systemen
Analyse Ihres internen Compliance-Kontrollsystemes
Implementierung eines Compliance-Rahmenwerkes
Aufbau eines integrierten Compliance-Office
Unterstützung bei der Umsetzung eines unternehmensweiten Ansatzes zur ganzheitlichen Integration von Governance, Risikomanagement und Compliance
Unterstützung bei der Einführung von Softwarelösungen in den Bereichen Governance, Risikomanagement, Compliance, Datenschutz, Fraudmanagement und Geldwäschebekämpfung
Unterstützung bei diversen Kontrollaufgaben, die sich aus den verschiedenen Anforderungen ergeben
Funktionsübernahmen (z. B. Compliance-Office, Fraud - Management, Whistle - Blowing - Ansprechpartner oder Überwachungsfunktionen von Orders, Mitarbeitergeschäften, etc.)

Dienstleistungsübersicht im Bereich Datenschutz

Festlegung und Weiterentwicklung von Datenschutzgrundsätzen sowie Entwicklung und Fortschreibung des Datenschutzkonzeptes für Ihr Unternehmen unter Berücksichtigung aller gesetzlicher Vorschriften
Entwicklung von Richtlinien zur Realisierung der Datenschutzgrundsätze und Umsetzung des Datenschutzkonzeptes für Ihr Unternehmen
Mitwirkung, Beratung und Unterstützung bei der Sicherstellung der ordnungsgemäßen Anwendung von Datenverarbeitungsprogrammen mit personenbezogenen Daten nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes
Allgemeine interne Datenschutzberatung, insbesondere obligatorisches Beraten und Empfehlen bei der Organisation der Verarbeitung personenbezogener Daten
Mitarbeit bei der Weiterentwicklung des Datensicherungskonzeptes einschließlich des Zugriffsberechtigungskonzeptes
Vorabkontrolle von automatisierten Verfahren, die besondere Risiken und Freiheiten Betroffener aufweisen
Prüfung der Zulässigkeit konventioneller und automatisierter Datenverarbeitungsanwendungen in allen Phasen der Datenverarbeitung einschließlich der Organisation von datenschutzrechtlich zulässigen Auskünften und Meldungen
Führen eines Register aller personenbezogener automatisierten Anwendungen unter Berücksichtigung der jeweils vorrangigen Rechtsvorschriften, der Aufbewahrungsfristen, Zuständigkeiten und Zugriffsrechten

Dokumentieren der bei der Verarbeitung personenbezogener Daten eingesetzten Datenverarbeitungsanlagen

Sicherstellen und Prüfung der Zulässigkeit personenbezogener Datenverarbeitung im im Auf durch entsprechende Vertragsgestaltung, insbesondere bei Outsourcing im In- und Ausland (Einschränkung beim Ausland: Sprachen Deutsch und Englisch)

Angemessene und zielgruppenorientierte Schulung und Information über den Datenschutz

Veranlassung und Kontrolle der Verpflichtung auf das Datengeheimnis

Überwachung, Verfolgung und Auswertung von Datenschutzverletzungen

Sicherstellung von Rechten der Betroffenen aus den einschlägigen Datenschutzvorschriften

Bearbeitung von Auskunftersuchen und Beschwerden

Dienstleistungsübersicht im Bereich Fraud - Management

Risikoanalyse von Kunden, Produkten und Transaktionen (Gefährdungsanalyse)

Schwachstellenanalyse & Maßnahmenentwicklung im Bereich " Internes Kontrollsystem "

Erarbeitung eines individuellen Code of Conduct

Konzeption sowie Durchführung von Trainings und Workshops

Konzeption und Implementierung eines Whistle-Blowing-Systemes

Fachliches Design, Anbietersauswahl und Testing von IT-Research- und Monitoring - Systemen

Dienstleistungsübersicht im Bereich Geldwäschebekämpfung

Risikoanalyse von Kunden, Produkten und Transaktionen (Gefährdungsanalyse)

Schwachstellenanalyse & Maßnahmenentwicklung im Bereich " Internes Kontrollsystem "

Erarbeitung eines individuellen Code of Conduct

Konzeption sowie Durchführung von Trainings und Workshops

Fachliches Design, Anbietersauswahl und Testing von IT-Research- und Monitoring - Systemen

Dienstleistungsübersicht im Bereich IT-Compliance und IT-Security

Festlegung der richtigen IT-Compliancemaßstäbe und -anforderungen

Festlegung und Bewertung des IT-Compliance-Status Ihrer IT-Organisation (in Zusammenarbeit mit Ihrer IT und / oder mit Ihrer IT-Revision)

Implementierung eines integrierten und wirksamen IT-Compliance-Managements

Integration der IT-Compliance-Ziele in Ihrem Prozessmanagements

Prüfung ob Zertifizierung Ihres Unternehmens / Ihrer Prozesse möglich ist

Unterstützung zur Vorbereitung der Zertifizierung Ihrer IT-Prozesse

Implementierung von Kontrollfunktionen auf IT-Prozessen

Fachliches Design, Anbietersauswahl und Testing von IT-Compliance-Management - Werkzeugen