

ADONIS als Integratives System für die Basler Kantonalbank und die Bank Cler

Für Nutzer und Bewirtschafter ein Mehrwert!

Swiss Impact Day

Referenten



Andreas Christen

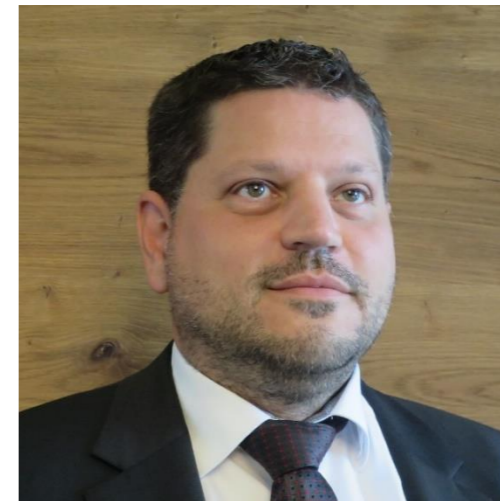
- Prozessmanager und Projektleiter
- Verantwortlicher Operatives Prozessmanagement

"Die Plattform ADONIS hat dem Prozessmanagement im Konzern neuen Schub verliehen."

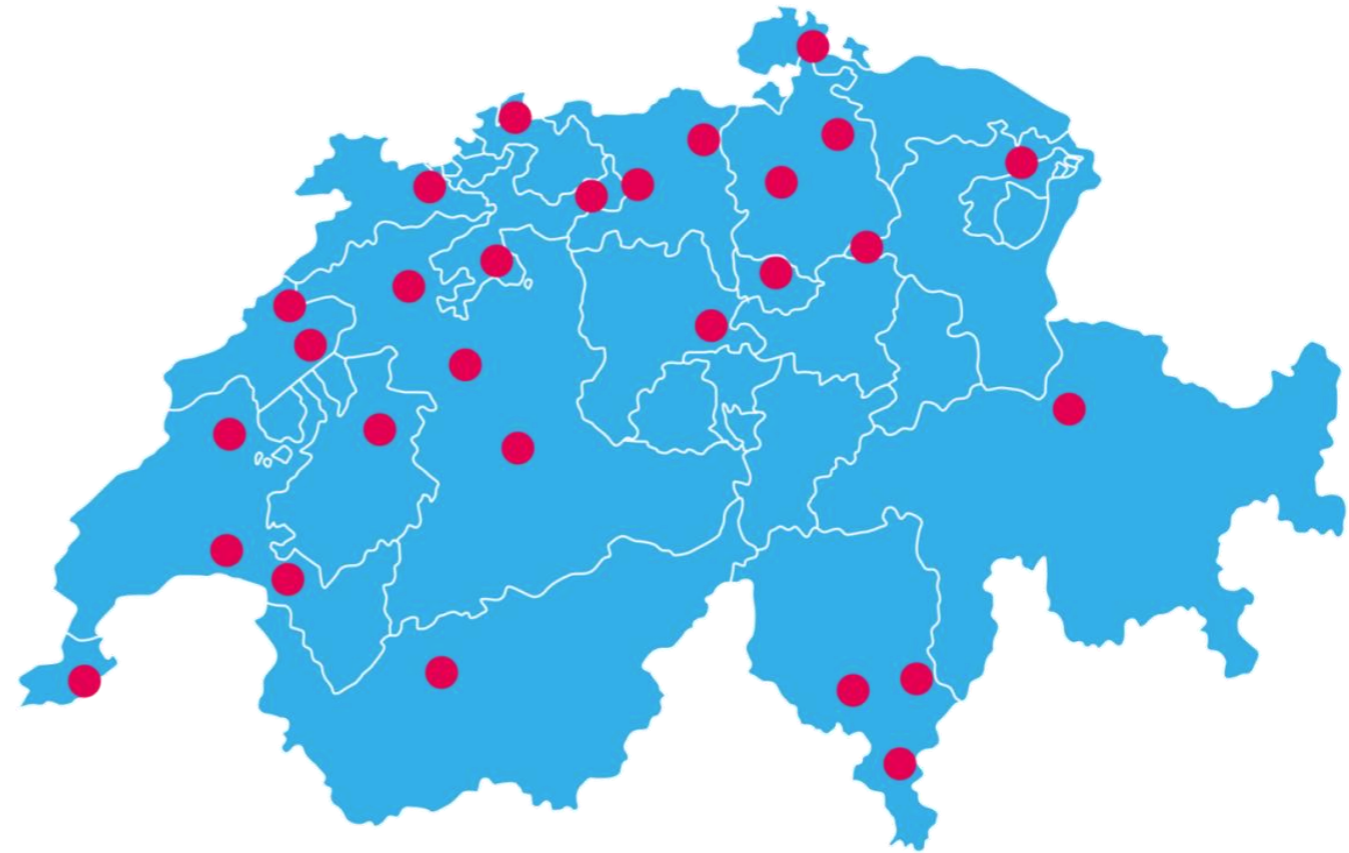
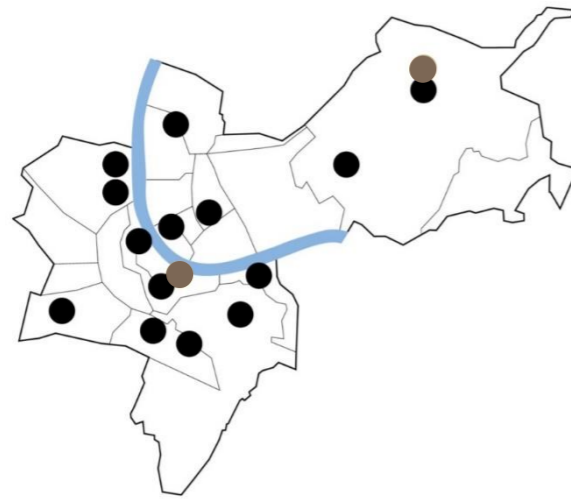
Daniel Plüss

- Fachspezialist Compliance Assurance
- Verantwortlicher Integratives System

"Die Verknüpfung von Risiken mit Kontrollen erhöht das Kontrollverständnis und unterstützt den risikobasierten Ansatz."



Einführung: Basler Kantonalbank und Bank Cler



Agenda

1. Ausgangslage /Timeline

2. Prozessmanagement

3. GRC Kontrollframework

4. Weitere Szenarien

5. Mehrwert

1. Ausgangslage /Timeline

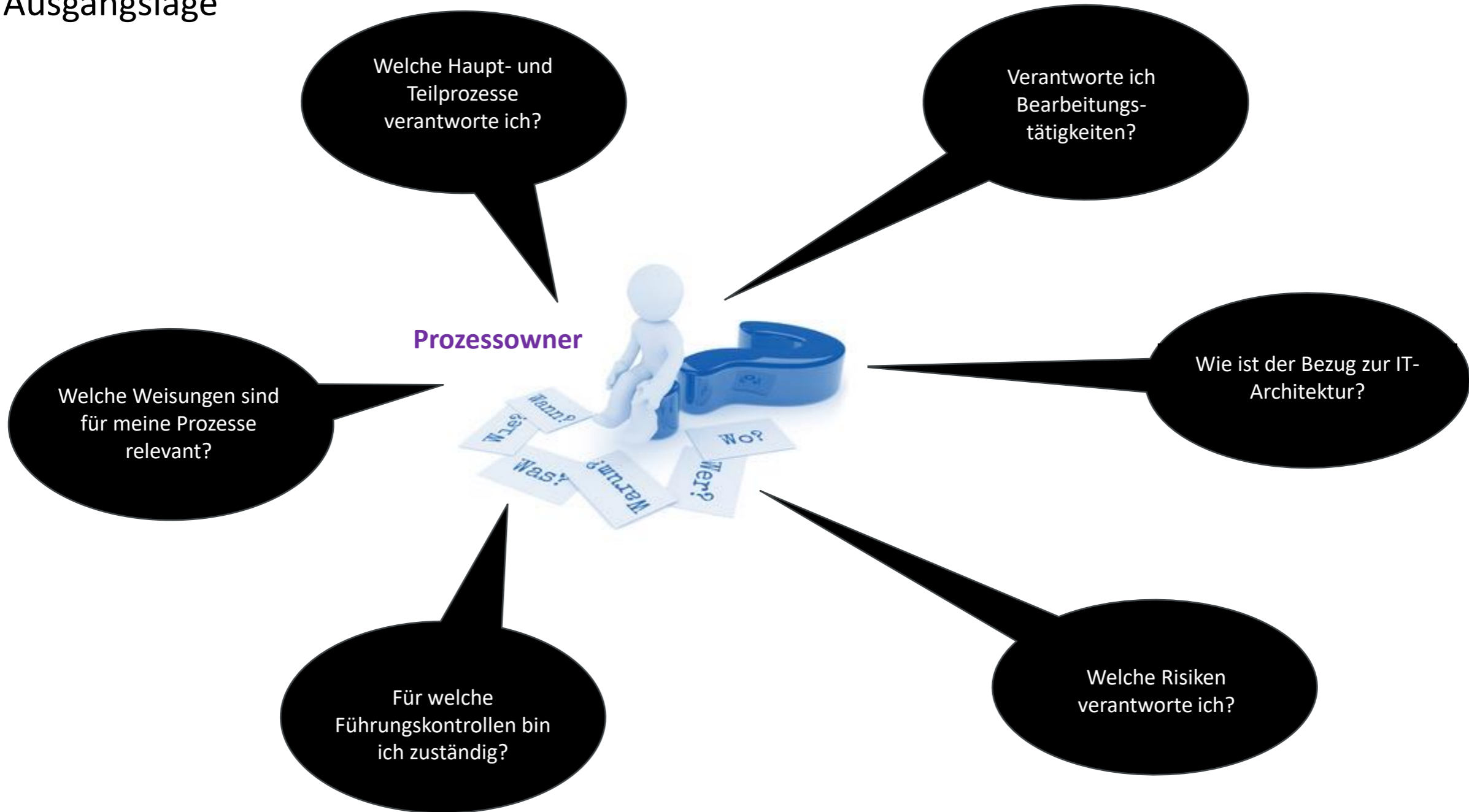
2. Prozessmanagement

3. GRC Kontrollframework

4. Weitere Szenarien

5. Mehrwert

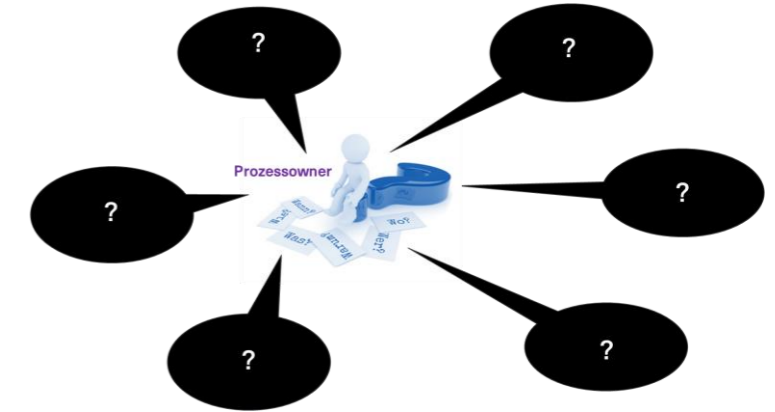
Ausgangslage



Ausgangslage

Situation 2017

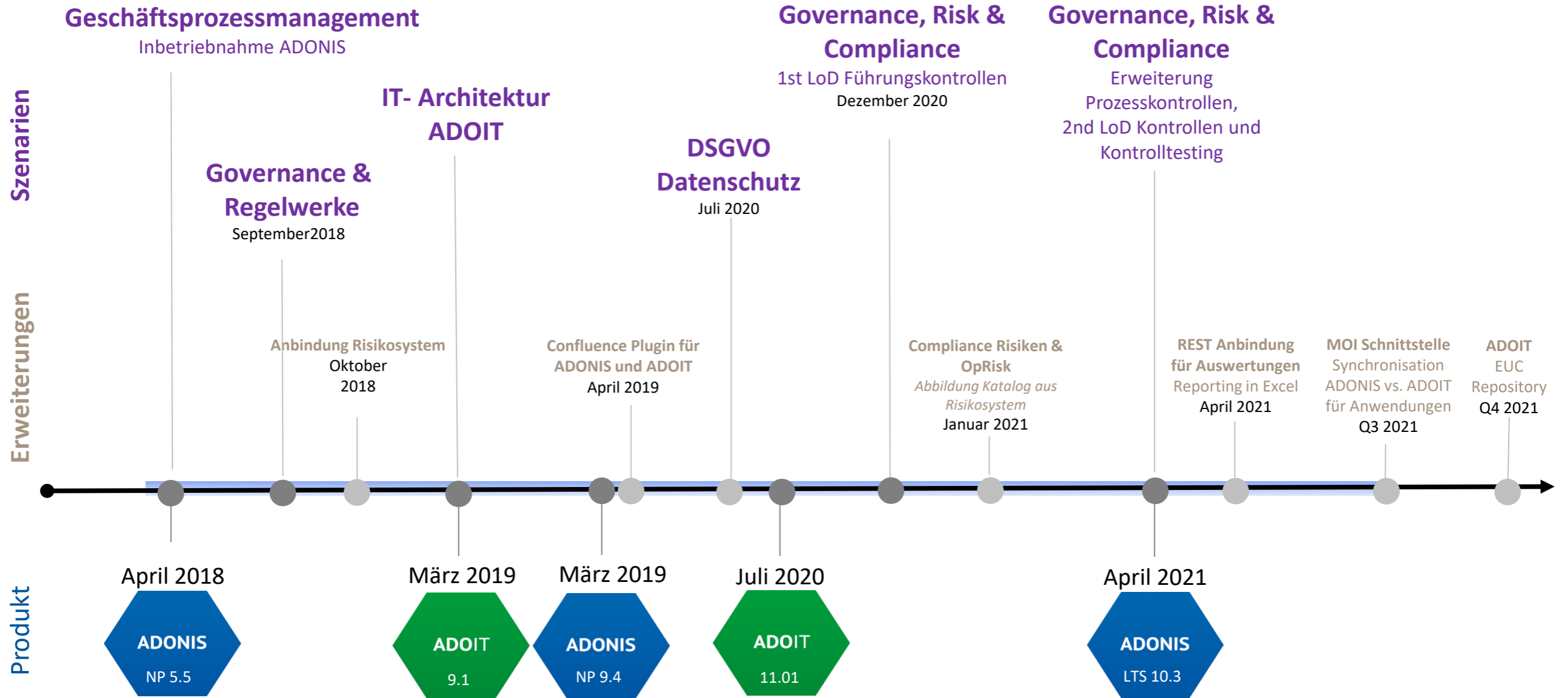
- Szenarien in verschiedenen Applikationen ohne Schnittstellen
- Optimierungsbedarf in der Bewirtschaftung
- Physische Unterlagen
- Redundante Daten/Objekte



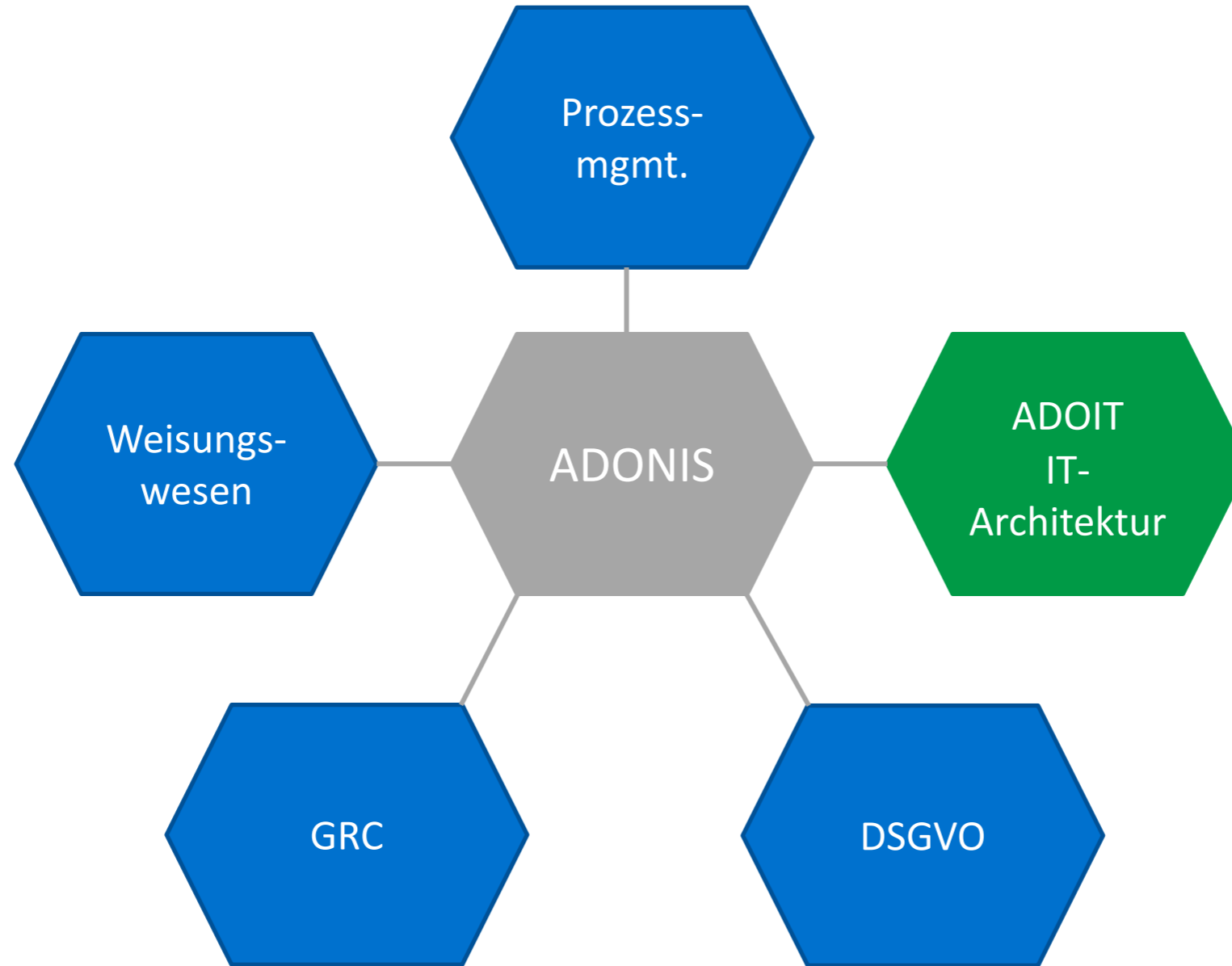
Ziel Plattform

- Zentrales Cockpit
- Steigerung der Effizienz und Automatisierung in den Arbeitsabläufen
- Digitalisierung durch elektronische Freigabe von Objekten
- Regulatorisch compliant
- Integratives Reporting

Timeline der ADONIS Integration



Die ADONIS Szenarien



1. Ausgangslage /Timeline

2. Prozessmanagement

3. GRC Kontrollframework

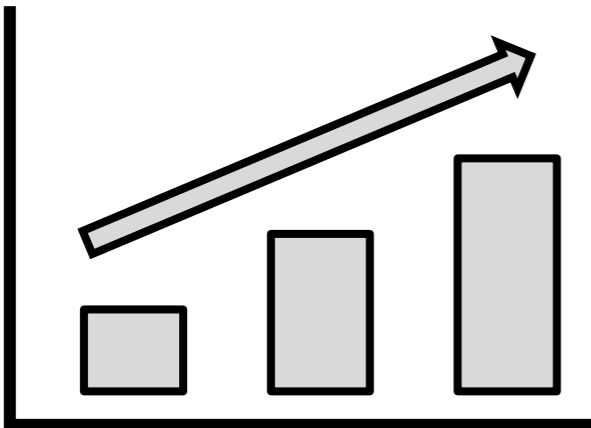
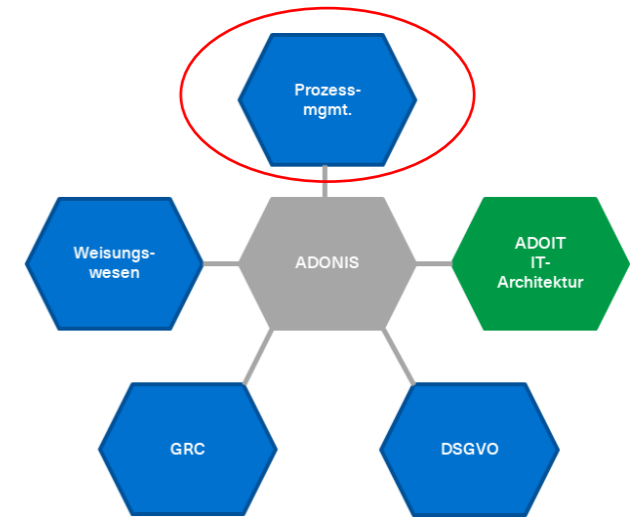
4. Weitere Szenarien

5. Mehrwert

Prozessmanagement

Methodik & Governance

- Governancemodell
- Zentrales Prozessrepository
- Prozessdokumentation mit Fokus Kundenprozesse
- BPMN 2.0, Interne Modellierungsrichtlinien



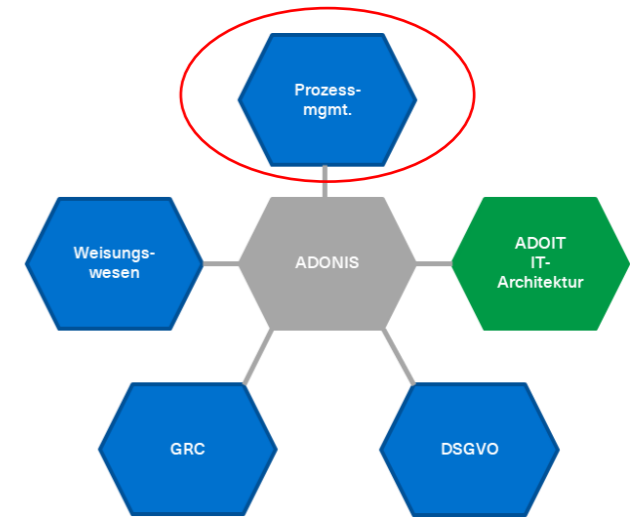
Kennzahlen

- Abgenommene Geschäftsprozesse
- Themenfelder
- Rollen
- Prozessmutationen
- Neue Prozesse
- Bewirtschaftung

Prozessmanagement

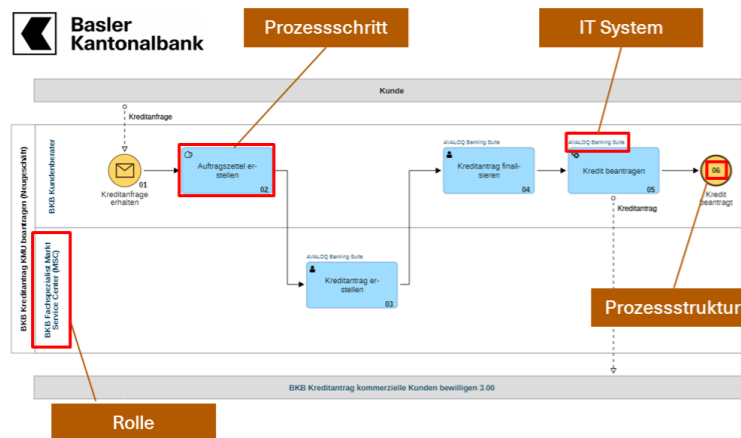
Ansatz & Funktionalitäten

- End-2-End Sicht
- Quellsystem
- Optimierungspotential in den Prozessen
- Aktualität der Prozessdokumentation

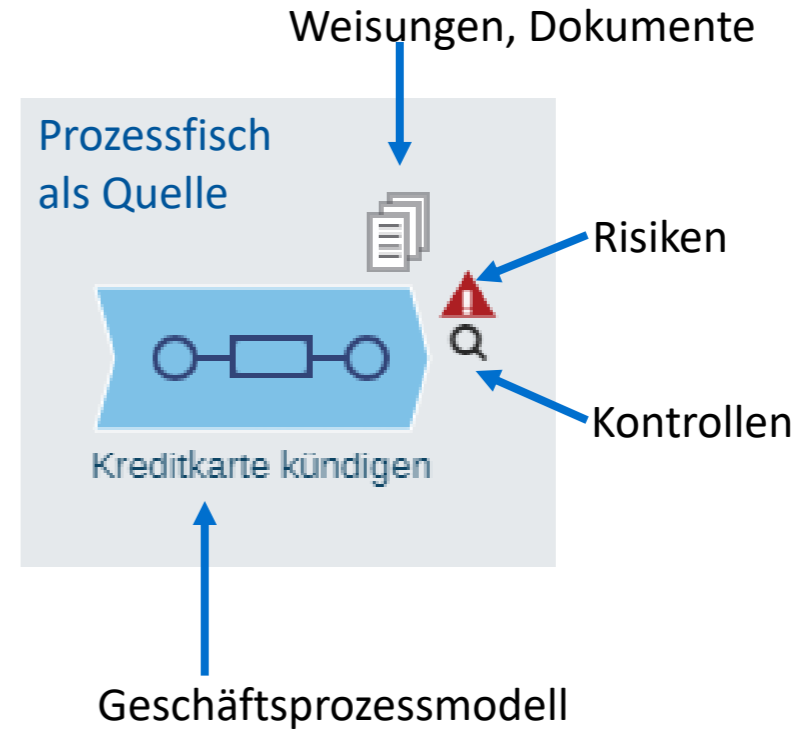
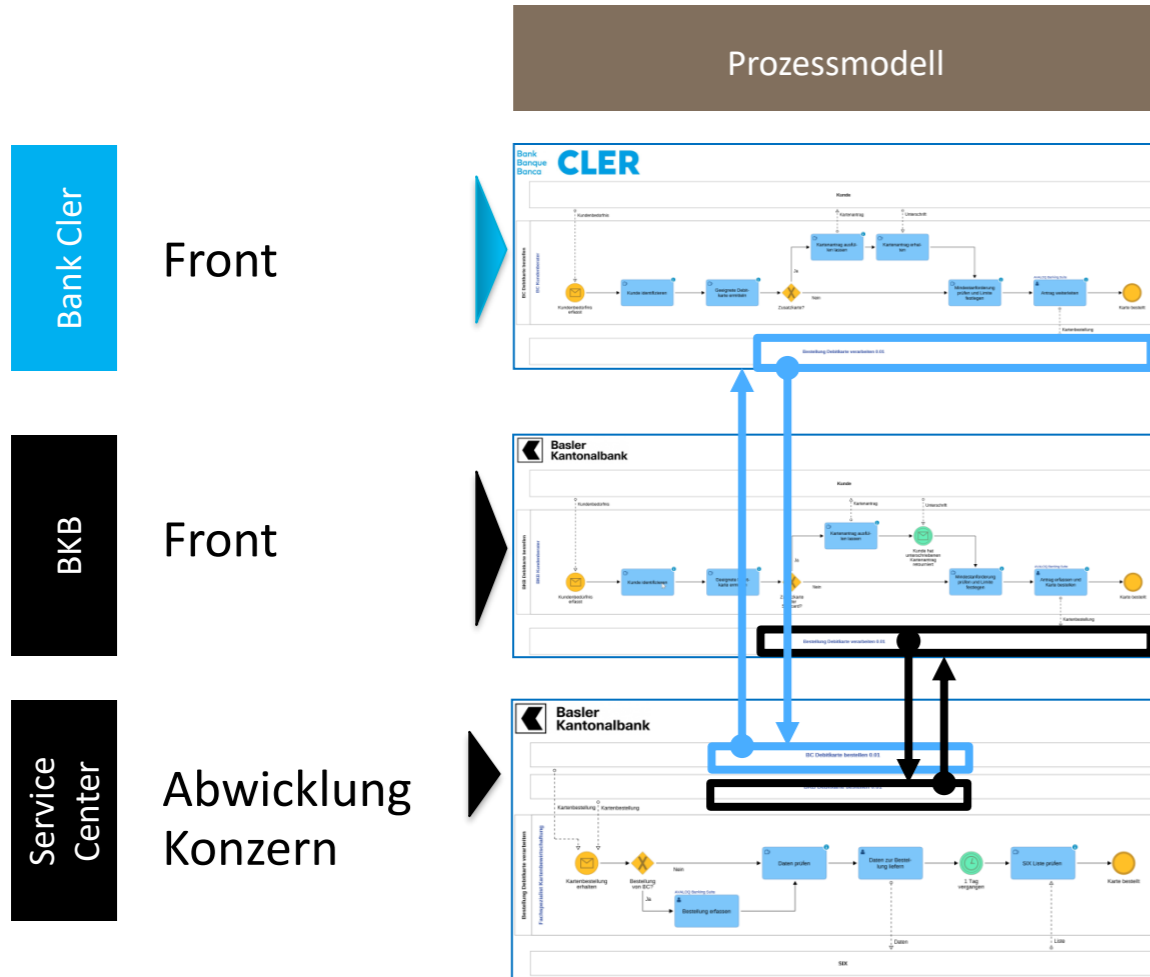


Management Kennzahlen

- Automatisierungsgrad
- Effizienzsteigerung
- Process Simplicity



Prozessmanagement



1. Ausgangslage /Timeline

2. Prozessmanagement

3. GRC Kontrollframework

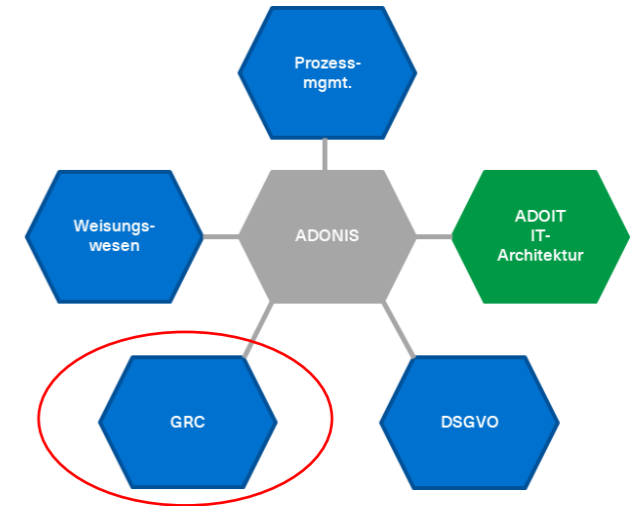
4. Weitere Szenarien

5. Mehrwert

GRC Kontrollframework

Kontrollframework

- Implementierung der Objekte "Kontrollen" und "Kontrolldurchführungen"
- Erfassung einer qualitativen Beurteilung bei Durchführungen von Kontrollen (Kritikalität)
- Definition von Massnahmen bei kritischen Kontrollergebnissen
- Kontrolltesting



Low	Moderate	High	Critical	Critical
Low	Moderate	High	High	Critical
Very Low	Low	Moderate	High	High
Very Low	Very Low	Low	Moderate	Moderate
Very Low	Very Low	Low	Low	Moderate

Risiken

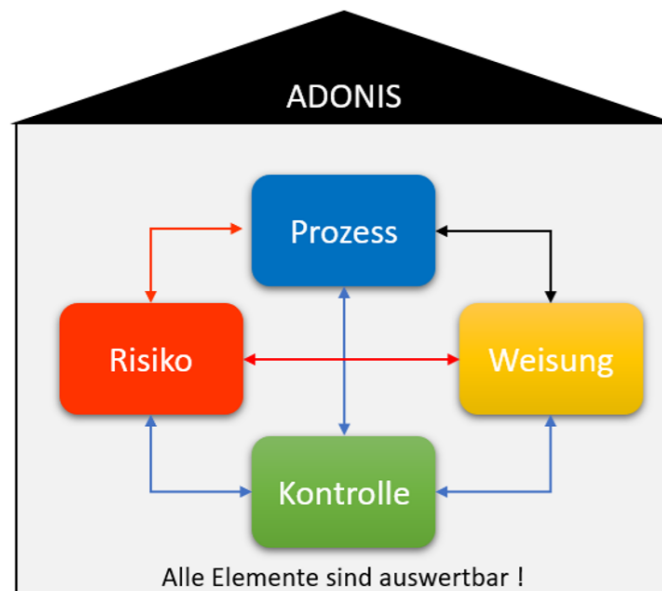
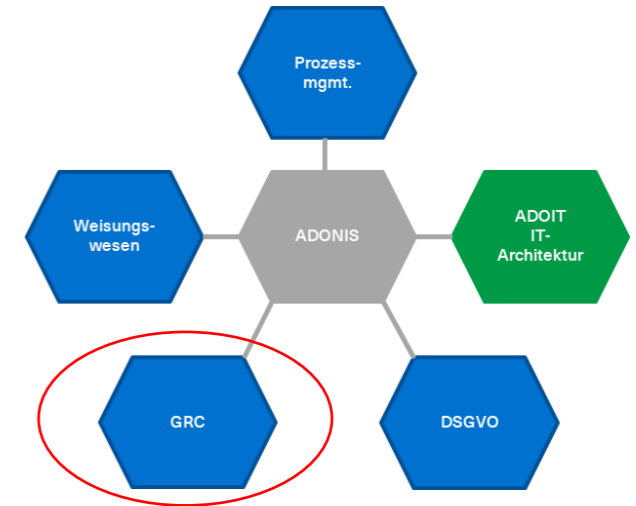
- Implementierung des Objekts "Risiko"
- Übernahme der Quantifizierung aus Drittsystem
- Risikokategorien/Risikogruppen
 - Operationelle Risiken (Versagen von Mensch/Maschine)
 - Compliance Risiken (Verletzung gesetzlicher/ethischer Normen)
 - IT-Risiken

GRC Kontrollframework

Integratives System

Verknüpfung der GRC-relevanten Objekte innerhalb ADONIS:

- Klare Adressierung von Risiken
- Erkennen von Abhängigkeiten bei Änderungen von Vorgaben
- Unterstützung bei Prozessoptimierung
- Entdecken von Kontrolllücken



Reporting

Reportingmöglichkeiten:

- Standard-Suchfunktion – einfache Auswertung
- Publikation von Informationen über Confluence
- Erweitertes Reporting über Excel

Screenshots Kontrollen

The screenshot displays a software interface for 'BKB-K-1LoD-Bestandeskontrolle Kasse'. The left sidebar contains navigation options: Allgemein, Organisation, Zeitplan, Implementierung, Lebenszyklus, and Änderungen. The main content area is divided into three sections:

- Implementierende Assets:** A table with one entry.
- Zugeordnete Risiken:** A table with two entries, each marked with a red triangle icon.
- Referenzierte Dokumente:** A table with two entries, each marked with a yellow square icon.

Typ	Name	Version	Status
1	BKB Kassenabschluss inkl. Differenzen 2.00	2.00	

Typ	Name	Version	Status
1	BKB-R-OPR-sonstige-BKB-RGR-OPR-Externer Betrug-Diebstahl und Betrug (Externer)	0.01	
2	BKB-R-OPR-sonstige-BKB-RGR-OPR-Interner Betrug-Diebstahl und Betrug (Interner)	0.01	

Typ	Name	Version	Status
1	Checkinkasso und Ausgabe von bankeigenen Checks 1.00	1.00	
2	Konto-Unbarsaldierung in CHF und Fremdwährung: Aufhebung Container und BP 1.00	1.00	

Screenshots Kontrollen

The screenshot displays a control management interface. On the left, a navigation menu includes sections for 'Allgemein', 'Organisation', 'Zeitplan', 'Implementierung', 'Lebenszyklus', and 'Änderungen'. Below this, three tables are visible: 'Implementierende', 'Zugeordnete Risiken', and 'Referenzierte Dokumente', each with columns for 'Typ' and 'Name'.

The main area shows a control card titled 'deskontrolle Kasse - BKB'. The card includes the following sections:

- Übersicht:**
 - Name: BKB-KDU-1LoD-Bestandeskontrolle Kasse - BKB: Standort Spiegelgasse
 - Letzte Durchführung: ---
 - Durchgeführt von: ---
 - Fachlicher Ansprechpartner: Muster, Felix
 - Kontrollbeschreibung: Detaillierter Beschrieb der Kontrolle, mit dem Ziel der Kontrolle.
 - Anmerkungen zur Durchführung: (Empty text area)
 - Kontrollhilfsmittel: (Empty text area)
 - Kontrollskalation (vererbt): Bei Kritikalität "mittel" oder "hoch" ist umgehend der fachliche Ansprechpartner per E-Mail zu informieren. Entspricht der Kontrollverantwortliche dem fachlichen Ansprechpartner, sende bitte die E-Mail an die vorgesetzte Stelle des fachlichen Ansprechpartners.
 - Implementierende Assets:
 - BKB Kassenabschluss inkl. Differenzen 2.00
 - Referenzierte Dokumente:
 - Konto-Unbarsaldierung in CHF und Fremdwährung; Aufhebung Container und BP 1.00
 - Checkinkasso und Ausgabe von bankeigenen Checks 1.00
 - Zugeordnete Risiken:
 - BKB-R-OPR-sonstige-BKB-RGR-OPR-Externer Betrug-Diebstahl und Betrug (Externer)
 - BKB-R-OPR-sonstige-BKB-RGR-OPR-Interner Betrug-Diebstahl und Betrug (Interner)
- Durchführung:**
 - Kontrollumfang: Absatz

At the bottom of the control card, there are buttons for 'Überprüfen', 'Annehmen', 'Ablehnen', and 'Zurücksetzen'.

Screenshots Kontrollen

The screenshots illustrate the user interface for managing controls in a banking system. The left panel provides navigation and overview options. The middle panel details a specific control, including its name, execution history, responsible personnel, and associated risks. The right panel focuses on the evaluation and remediation phase, where users can assess results, document findings, and define corrective actions or escalations. Red error messages indicate required input for several fields.

Screenshots Kontrollen

Kontrollmatrix "Weisungen - Kontrollen"
Erstellt von [Pliuss Daniel](#) am [Apr 06, 2021](#)

Kontrollmatrix

Confluence "Kontrollmatrix" BKB

25 Einträge anzeigen

Referenzierte Dokumente	Name	Kontrollnummer	Beschreibung	Vorgabe zur Durchführung	Häufigkeit der Kontrolldurchführung
Abwicklung von börsengehandelten Aktienderivaten und OTC-Optionen durch den Handel	BKB-K-PR-Positionsabstimmung TOFF Avaloq-UBIX	PR-73	Alle offene Positionen vom Vortag werden zwischen UBIX und Avaloq abgeglichen mit allen Details zu den Transaktion. Programm: Recon_AVQ_UBIX_V6.xls Dokumentation: unter F:\group-bkb\S2\S28\S282 Derivate\Abstimmung Periodizität: wöchentlich	Programm: Recon_AVQ_UBIX_V6.xls Dokumentation: unter F:\group-bkb\S2\S28\S282 Derivate\Abstimmung	Woche
Abwicklung von börsengehandelten Aktienderivaten und OTC-Optionen durch den Handel	BKB-K-PR-EoD Eurex	PR-33	Es wird überprüft, ob in der Nacht Geschäfte getätigt wurden. Programm: http://ubixapp01-p - Avaloq Interface Periodizität: täglich am Morgen	Programm: http://ubixapp01-p - Avaloq Interface	Tag

1. Ausgangslage /Timeline

2. Prozessmanagement

3. GRC Kontrollframework

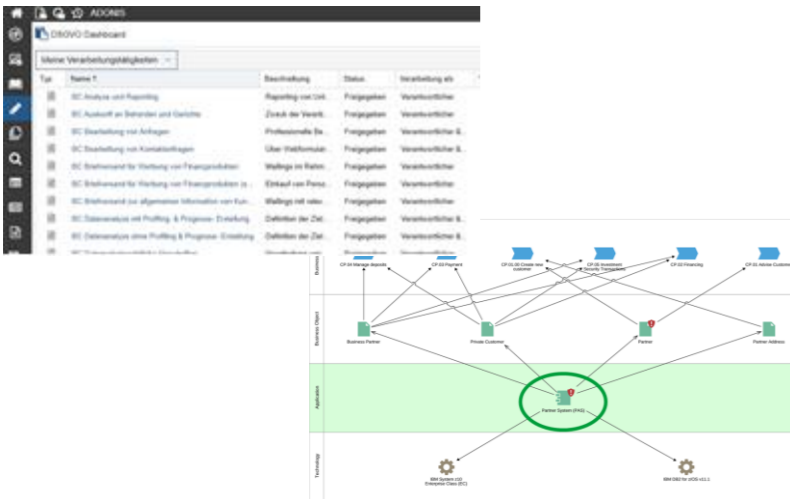
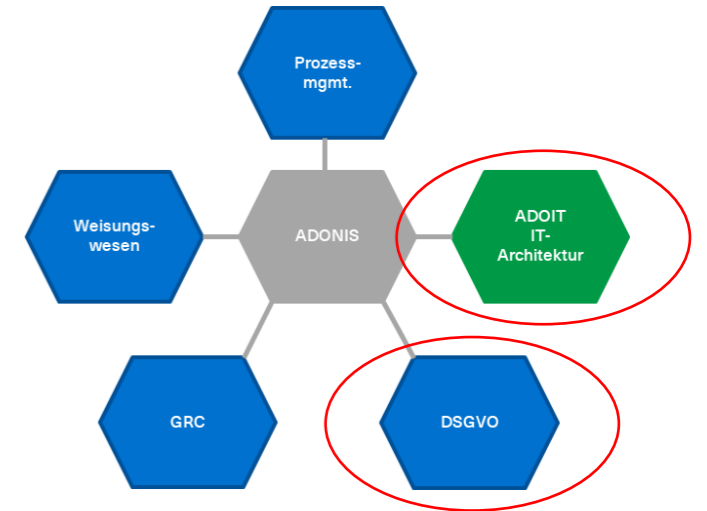
4. Weitere Szenarien

5. Mehrwert

Weitere Szenarien

Datenschutz

- Datenschutzstelle
- Bearbeitungstätigkeiten
- Datensammlungen mit personenbezogenen Daten
- Kennzahlen

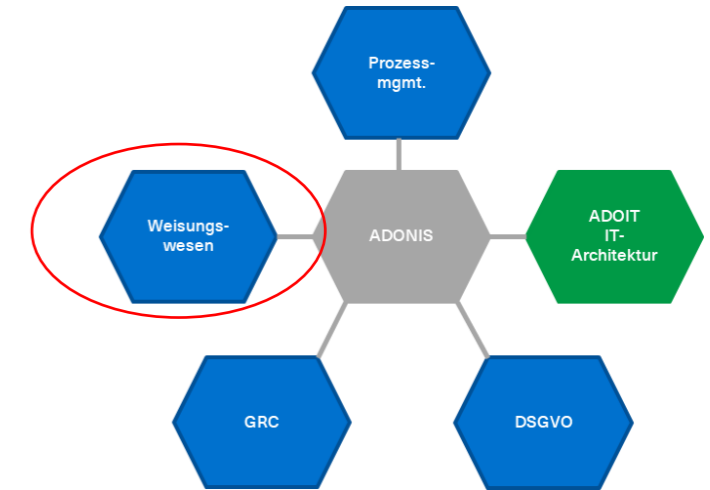


IT-Architektur

- IT Governance
- ADOIT
- Unternehmensarchitektur
 - Anwendungs- und Technologiearchitektur
- Kennzahlen

Weisungswesen

- Weisungen als ADONIS-Dokumente inkl. PDF-Anhang
- Digitalisierter Workflow mit Validierungs-/Freigabeprozess
- Systemunterstützter Aktualisierungsworkflow
- Dashboard für Dokumenteneigner mit wichtigsten Informationen



1. Ausgangslage /Timeline

2. Prozessmanagement

3. GRC Kontrollframework

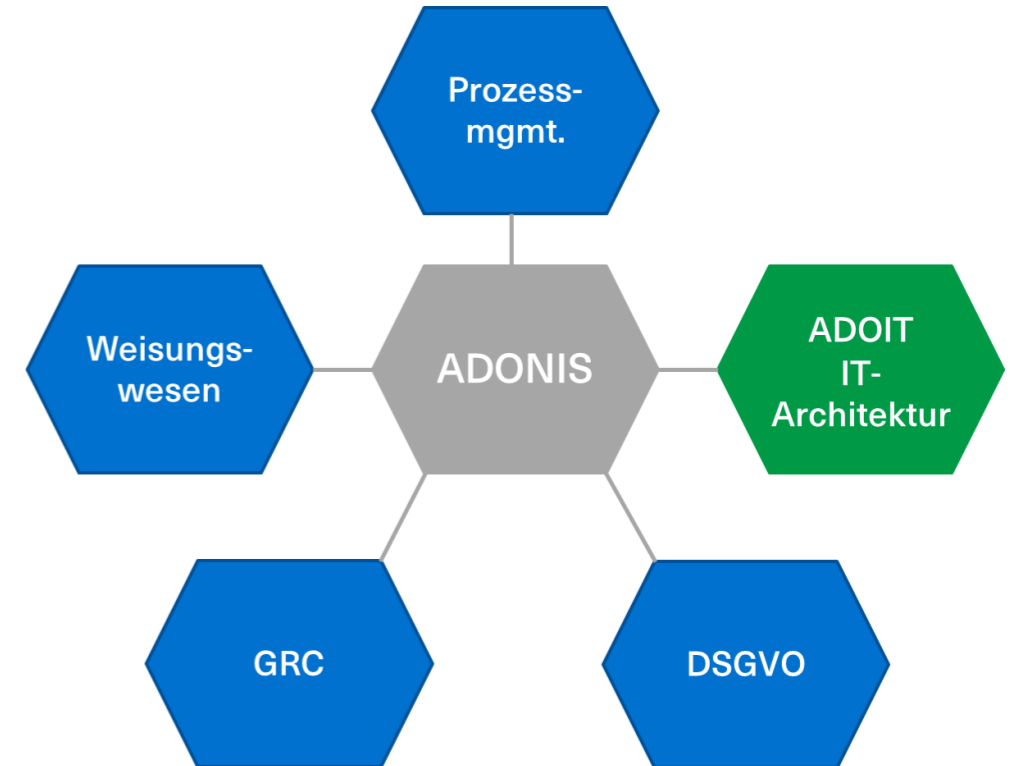
4. Weitere Szenarien

5. Mehrwert

Mehrwert für Nutzer und Bewirtschafter

Erreichte Ziele

- Zentrale Darstellung/Bewirtschaftung sämtlicher relevanten Informationen
- Effizienzsteigerung bei Prozessanpassungen/-optimierungen, sowie -digitalisierung
- Vereinfachtes Handling durch digitalisierte Workflows
- Adressierung von Risiken und Erhöhung des Risikobewusstseins
- Aufdecken von Kontrolllücken
- Erkennen von Abhängigkeiten bei Änderungen von internen/externen Vorgaben
- Umfassendes GRC-Reporting



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Teilnahme!



Kontakt

Basler Kantonalbank
Postfach
4002 Basel

Telefon 061 266 33 33
www.bkb.ch