



**NOWECO**

**Northwest Controlling Corporation Ltd.**

**Enterprise Guardian™**

**=**

**Enterprise Risk Register®**

**+**

**Enterprise Issue Register™**

**+**

**Enterprise Incident Register™**

**+**

**Claims Management Software**

**+**

**Control Self Assessment**

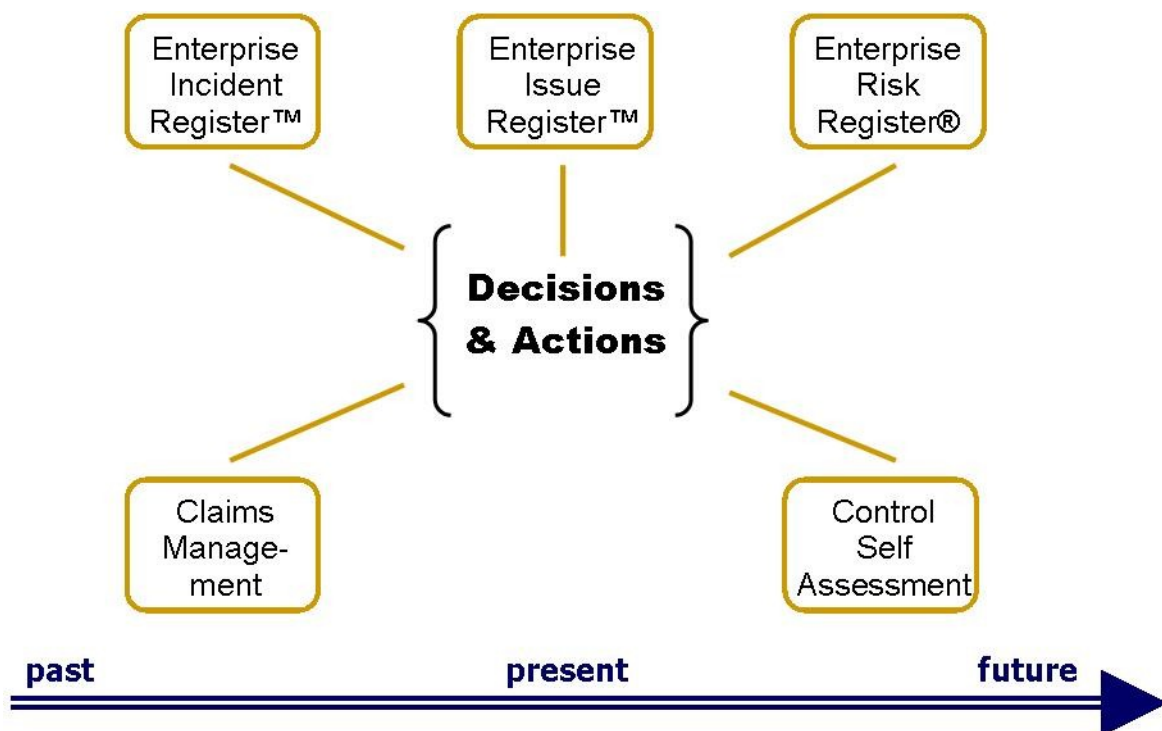
***Managing for Improvement***

## MANAGING FOR IMPROVEMENT

Enterprise Guardian™ ist der Begriff für eine Suite von fünf Softwaremodulen, die sowohl eigenständig für sich oder in Kombination miteinander eingesetzt werden können. Ihre Gemeinsamkeit findet sich im Fokus auf Maßnahmen: Maßnahmen zur Korrektur vergangener Vorfälle (reaktiv) oder zur Verhinderung zukünftig möglicher Vorfälle (proaktiv).

### Entscheidungen treffen und Maßnahmen ergreifen

Im Zentrum aller Module befindet sich die Entscheidungsfindung und die Maßnahmenumsetzung in Hinblick auf eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Organisation. Diese kann reaktiv durch Korrektur eines Prozesses oder vorbeugend in Hinblick auf die Verhinderung einer negativen Auswirkung durch ein Geschehnis sein.



### Die Module und deren Fokus

Obwohl alle Module einen gemeinsamen Fokus auf die Entscheidungsfindung und Maßnahmenumsetzung haben, betreffen sie unterschiedliche Managementaspekte. Diese sind:

- ◆ **Enterprise Risk Register®**: Risiken sind in der Zukunft gelegene, mögliche Vorkommnisse, die sich negativ auf die Erreichung von Zielen auswirken. Ein Risikomanagementsystem wird benutzt, um die Konsequenzen aus einem Risiko abzuschwächen. Enterprise Risk Register® ist ein Softwareprodukt zum Management operationaler Risiken (unterschieden vom Kredit- oder Marktrisiko). Enterprise Risk Register® findet Anwendung in den verschiedensten Wirtschaftszweigen.
- ◆ **Enterprise Issue Register™**: Issues reißen eine Lücke zwischen der Leistung der Organisation und den Erwartungen der Stakeholders. Ein Issue-Managementsystem muß in der Lage sein, Issues effektiv und effizient zu bewerten und handzuhaben, um

die organisationorischen wie rechtliche Verantwortung zu erfüllen. Enterprise Issue Register™ ist eine Software, die den Issue-Managementprozeß unterstützt.

- ◆ **Enterprise Incident Register™:** Das wichtigste Kriterium eines Incident-Managementsystem ist dessen Fähigkeit, Incidents schnell in den Griff zu bekommen, um so die Beeinträchtigung von Geschäftsprozessen gering zu halten. Enterprise Incident Register™ ist eine Software, die den Incident-Managementprozeß unterstützt.
- ◆ **Claims Management Software:** Claims Management Software ist eine Versicherungssoftware, die die Papierarbeit im Management von Ansprüchen erleichtert.
- ◆ **Control Self Assessment:** Control Self Assessment dient der unternehmensweiten Bewertung von Geschäftsprozessen und deren Effektivität. Im Vergleich mit einer Auditsoftware zielt Control Self Assessment weniger darauf ab, was passiert ist, sondern was passieren wird.

## ENTERPRISE RISK REGISTER®

Enterprise Risk Register® unterstützt das Management von Risiken von Menschen, Eigentum, Prozessen, Geschäftsfortgang, Reputation und Umwelt. Die Risikomanagementsoftware kategorisiert Risiken nach Abteilung, Division, Standort, Projekt oder Vermögensgegenstand und hilft beim Management der Risikobewertung.

Und Enterprise Risk Register® unterstützt verschiedene Standards wie ISO 17799, Basel II, Sarbanes-Oxley Act, COSO, Risk Management Standard, AS/NZS 4360, KonTraG, PRINCE2 und viele mehr.

### Risikoinformationen

Die Risikoinformationen in Enterprise Risk Register® sind in vier Abschnitten enthalten - Risikodaten, Risikomaßnahmen, Risikoanalyse und Risikohistorie:

- ◆ **Risikodaten:** Der Abschnitt über Risikodaten enthält alle Informationen zum Risiko. Dies ist zunächst der Risikoname und dessen Beschreibung. Weiter beinhaltet er Informationen zur Bewertung von Wahrscheinlichkeit, Auswirkung, möglichem Verlust und Rating. Um Risiken spezifisch auswählen zu können, benötigt der Anwender Charakteristika, die es erlauben, die Risiken zu filtern. Zu solchen Charakteristiken gehören Standort, Division, Abteilung, gefährdete Bereiche oder Risikokategorien. Schließlich umfaßt der Abschnitt zu den Risikodaten die Verantwortlichkeiten und Reviewinformationen.
- ◆ **Risikomaßnahmen:** Der Abschnitt über Risikomaßnahmen enthält Informationen über die Antworten auf Risiken. Diese umfassen Informationen zu der Wirkung der Maßnahmen in Form von Verringerung der Wahrscheinlichkeit, Auswirkung oder Risikotransfer. Maßnahmenkosten und -nutzen werden hinzugefügt, um später eine Analyse der Wirksamkeit der Maßnahmen durchführen zu können.
- ◆ **Risikoanalyse:** Der Abschnitt zur Risikoanalyse bittet umfassende Informationen zu Risikobewertung, Maßnahmenwirksamkeit, verbleibende Risikoratings, Maßnahmen-durchführung und -status. Und natürlich gibt es Kalkulation zur Darstellung der finanziellen Auswirkung.
- ◆ **Risikohistorie:** Die Risikohistorie sammelt alle Informationen, die zu einem Risiko während des Risikomanagementprozesses aufgezeichnet werden.

Enterprise Risk Register® unterstützt diese Abschnitt, da es alle für den Risikomanagementprozeß benötigten Daten sammelt. Und es ermöglicht, alle Daten sortiert und gefiltert nach Bedarf des Anwenders zu berichten.

## Risikoalarm

---

Enterprise Risk Register® bietet zwei Alarmtypen: **Fällige Risikoreviews** und **Fällige Maßnahmen**:

- ◆ Fällige Risikoreviews für eine gewählte Person (Risikoeigentümer) sind eine Liste mit allen Risiken, bei denen das Plandatum für ein Review überschritten worden ist.
- ◆ Fällige Maßnahmen für eine gewählte Person (Maßnahmeneigentümer) sind eine Liste mit allen Risiken, bei denen das Plandatum für eine Maßnahmenumsetzung überschritten worden ist.

## Risk Dashboard

---

Das Risk Dashboard bietet Einsicht in die Effektivität des Risk Registers und des Risikomanagements in der gesamten Organisation. Das Dashboard enthält vier Informationsbereiche: Risikomonitor, Maßnahmenmonitor, Aktuelle Toprisiken und eine Risikomatrix.

## Der Chart Wizard

---

Mittels des Chart Wizard können verschiedene Charts erstellt werden, wobei die Kriterien auf Durchschnittswerten oder Gesamtwerten basieren können.

## Der Report Wizard

---

Der Bericht-Wizard enthält sechs verschiedene Berichte, aus denen der Anwender wählen kann. Um den Bericht weiter zu spezifizieren, kann der Anwender genau diejenigen Risiken filtern, selektieren und sortieren, die im Bericht erscheinen sollen.

Außer der Anwendung des Bericht-Wizard gibt es weitere Druckoptionen in den verschiedenen Bereichen der Software.

## TECHNOLOGIE

Enterprise Risk Register® ist eine **webbasierte Multi-user** Microsoft .NET-Anwendung, die eine SQL Server relationale Datenbank benutzt und **hunderte von Entscheidungsträger** in einem Unternehmen unterstützt. Sie enthält Microsoft Windows Single Sign-on Authentication, Role Based Security und kann in andere Sprachen übersetzt werden. Enterprise Risk Register® gibt es bereits auf Englisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch und Chinesisch.

Enterprise Risk Register® ist eine Entwicklung von Incom.

## RISK REGISTER™ SOFTWAREPRODUKTE

Risk Register Softwareprodukte sind in verschiedenen Größen verfügbar:

- ◆ Einzelplatzsoftware: RiskEasy®
- ◆ Workgroup multi-user Software: Risk Register™ for Workgroups
- ◆ Projektorientierte multi-user Software: Risk Register™ for Projects
- ◆ Unternehmenssoftware: Enterprise Risk Register®

Die folgende Tabelle bietet einen Vergleich der verschiedenen Versionen:

<b>Funktionalität</b>	<b>RiskEasy® Risk Register</b>	<b>Risk Register™ for Workgroups</b>	<b>Risk Register™ for Projects</b>	<b>Enterprise Risk Register®</b>
Webbrowser-Anwendung	√	√	√	√
Unbegrenzte Anzahl von Risiken	√	√	√	√
Unbegrenzte Anzahl von Steuerungen	√	√	√	√
Unbegrenzte Anzahl von Maßnahmen	√	√	√	√
Anpassen der Risikomatrix	√	√	√	√
Risikomatrixlabel ändern	√	√	√	√
Risikomatrixfarben ändern	√	√	√	√
Übersetzbare/Änderbare Datenlabel	√	√	√	√
Eingangs-/Bewertetes Risiko-Rating	√	√	√	√
Aktuelles Rest-Risiko-Rating	√	√	√	√
Geplantes Rest-Risiko-Rating	√	√	√	√
Verbleibender Geldwert	√	√	√	√
Risk Dashboard	√	√	√	√
Berichts-Wizard	√	√	√	√
Chart-Wizard	√	√	√	√
Periodische Maßnahmen/Steuerungen	√	√	√	√
Maßnahmen-Kosten-NutzenAnalyse	√	√	√	√
Maßnahmeneffektivität nach Ebenen	√	√	√	√
Maßnahmeneffektivität nach Prozenten	√	√	√	√
Enterprise-Rating	√	√	√	√
SQL Server-Datenbank	√	√	√	√
Single sign-on	√	√	√	√
Internationalisation	√	√	√	√
<b>Weitere kostenlose Funktionalitäten für Systeme mit 5 oder mehr Anwender</b>				
Content Management		√	√	√
Risikovorlagen		√	√	√
Wahrscheinlichkeit/Konsequenz-Kalkulator		√	√	√
<b>Weitere kostenlose Funktionalitäten für Systeme mit 20 oder mehr Anwender – oder als Add-on</b>				
Key Risk Indicators (KRI)			√	√
Notification Manager (NM)			Add-on	Add-on
Role Based Security (RBS)			Add-on	Add-on
<b>Weitere kostenlose Funktionalitäten für Systeme mit 50 oder mehr Anwender – oder als Add-on</b>				
Process Management				√
Active Directory Interface (ADI)				Add-on
Custom Forms				Add-on
Workflow Management (in V3.0)				Add-on

## CONTACT

NOWECO

Northwest Controlling Corporation Ltd.

Sonnemannstr. 49, 60314 Frankfurt am Main, Germany

Internet: [www.noweco.com](http://www.noweco.com)

E-Mail: [info@noweco.com](mailto:info@noweco.com)

Tel.: +49 / (0)69 / 21 99 52 71

Fax: +49 / (0)69 / 21 99 52 72