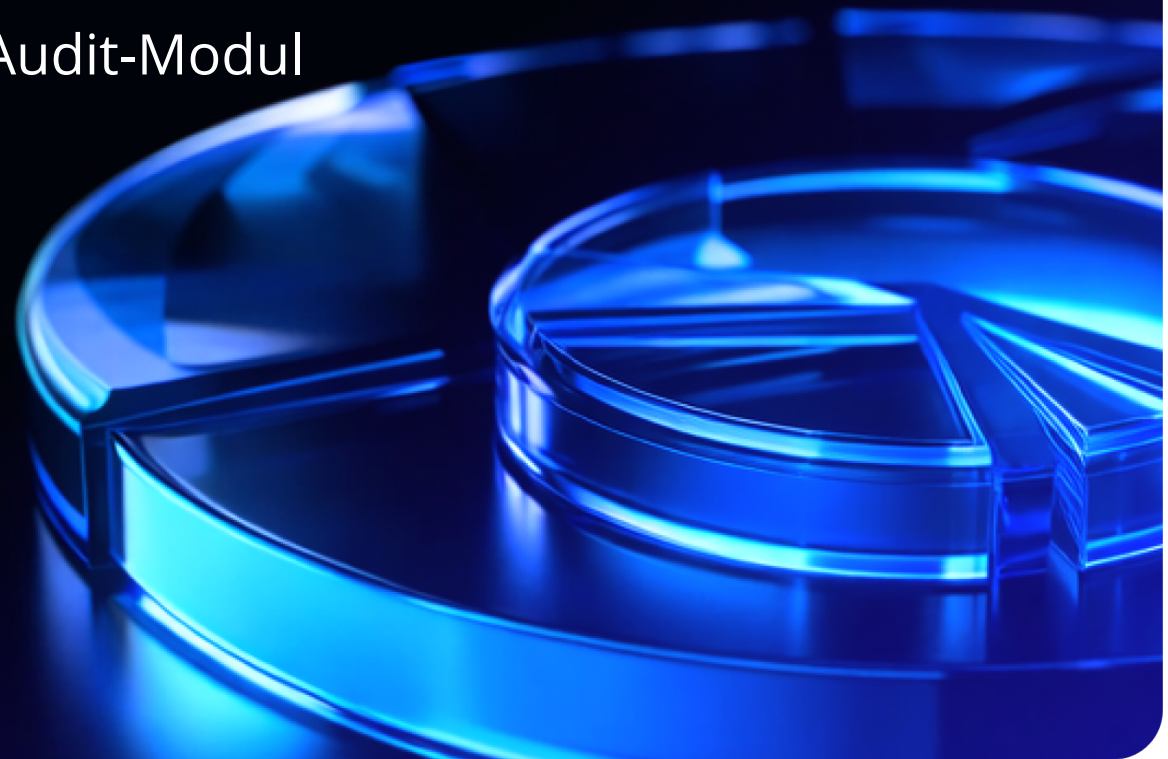


# DIE ÜBERWINDUNG VON COMPLIANCE- KOMPLEXITÄT

Case Study

mit einem Google-Cloud-nativen Audit-Modul

*Durch die Expertise von SoftServe in Google-Cloud-Technologien gelang es, Regnology innerhalb von nur drei Monaten den ersten Schritt zu einer Revolution der Prüfungssoftware umzusetzen.*



softserve

Google Cloud

 Regnology

# Inhaltsverzeichnis

Executive Summary .....	3
Einführung: Regulatorische Komplexität trifft auf veraltete Prüfungsprozesse .....	4
Die Notwendigkeit einer neuen Generation von Audit-Software .....	5
Ein Audit-Modul mit eingebauter Zukunftsfähigkeit .....	5
Entwicklungsphase – Kernkomponenten .....	6
Technologie-Stack für Leistung und Skalierung .....	6
Ausblick: Ein Sprung in die regulatorische Zukunft .....	7
Fazit: Das Fundament einer effizienteren Regulatorik .....	8

# Executive Summary

[Regnology](#), weltweit führend im Bereich Softwarelösungen für regulatorisches Reporting im Finanzsektor, identifizierte die strategische Notwendigkeit, mit einer neuen Generation von Audit-Software den wachsenden Anforderungen von Aufsichtsbehörden und Unternehmen gerecht zu werden. Ziel war es, die zunehmende Komplexität durch starke Datenverarbeitung und flexible Konfigurierbarkeit in einer sicheren Umgebung zu bewältigen.

Gemeinsam mit SoftServe entwickelte Regnology daher das Audit-Modul: eine vollständig automatisierte und individuell anpassbare Lösung, die es sowohl Aufsichtsbehörden wie auch Unternehmen ermöglicht, Prüfungen effizienter durchzuführen und eine proaktive, risikobasierte Aufsicht zu fördern. Gleichzeitig sorgen robuste Sicherheitsstandards und regulatorische Compliance dafür, dass diese Lösung ein vertrauenswürdiges Werkzeug für Behörden und Unternehmen ist.

Durch den Einsatz [der ausgewiesenen Expertise von SoftServe](#) in der skalierbaren und sicheren Google-Cloud-Infrastruktur kann Regnology nun seinen Kunden eine zukunftsweisende Audit-Plattform bieten, die speziell für die Herausforderungen unserer Zeit entwickelt wurde.





# Einführung: Regulatorische Komplexität trifft auf veraltete Prüfungsprozesse

Finanzaufsichtsbehörden und Unternehmen stehen gleichermaßen vor der Herausforderung, Prüfungen trotz einer stetig wachsenden regulatorischen Komplexität effizient und präzise durchzuführen. Herkömmliche Methoden, die oft zeitaufwendig, manuell und fragmentiert sind, erschweren nicht nur die Priorisierung und Planung, sondern auch die eigentliche Durchführung von Prüfungen. Für Unternehmen wird es zudem zunehmend schwieriger, die Einhaltung der Vorschriften lückenlos nachzuweisen.

Regnology, ein global führender Anbieter von Software für Regulatory-, Risk- und Supervisory-Technologie, erkannte diese systemischen Schwächen. Die Zielgruppe – Aufsichtsbehörden und Unternehmensvertreter – benötigte dringend einen digitalen Wandel hin zu effizienteren Prüfungsprozessen.

Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit SoftServe entwickelte Regnology daher das Audit-Modul: eine Echtzeitplattform, die den Prüfungszyklus grundlegend verändert.

## Projekt auf einen Blick



### Herausforderung:

Die Entwicklung einer vollautomatisierten, datenbasierten Prüfungssoftware für Aufsichtsbehörden und Unternehmen zur Bewältigung zunehmender regulatorischer Komplexität.



### Lösung:

Ein auf Google Cloud basierendes Audit-Modul, das Technologien wie Google Cloud Storage, Google Cloud SQL und Google Kubernetes Engine nutzt.



### Nutzen:

Steigerung der Effizienz für Kunden, Senkung der Betriebskosten und Schaffung einer skalierbaren Lösung mit hoher Datensicherheit und Compliance.



***Regnologys Audit-Modul zeigt, wie unsere strategische Partnerschaft, die Branchen- und Technologiekompetenz mit der Skalierbarkeit von Google Cloud verbindet, den Prüfungsprozess transformieren kann. Aufsichtsbehörden erhalten ein Tool, das proaktive und datengesteuerte Prüfungen ermöglicht. Wir sind stolz darauf, einen neuen Standard für digitales Auditing zu setzen.“***

— Ben Bach,  
Senior Vice President & General Manager - D/A/CH, SoftServe

# Die Notwendigkeit einer neuen Generation von Audit-Software

Ausführliche regulatorische Prüfungen sind ein unabdingbarer Bestandteil der Stabilität und Integrität von Finanzinstituten. Durch sie werden die gute Führung, Compliance und operative Stabilität von Unternehmen gewährleistet. Zur Abdeckung des gesamten Spektrums regulatorischer Bedürfnisse nahm Regnology die Entwicklung eines Audit-Moduls ins Visier, das eine Vielzahl von Prüfungstypen abdeckt:



## **Geschäftsmodell und Governance:**

Bewertung der langfristigen Stabilität und organisatorischen Struktur zum Schutz der Verbraucher und des Finanzsystems.



## **Risikomanagement:**

Analyse der Prozesse zur Identifikation, Überwachung und Steuerung von Risiken.



## **IT und Cybersicherheit:**

Sicherstellung der Widerstandsfähigkeit und Compliance der IT-Systeme zur Abwehr von Cyberbedrohungen.



## **Finanz- und Steuer-Compliance:**

Prüfung von Abschlüssen und Aufzeichnungen auf Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.



## **Operations:**

Optimierung der internen Abläufe und Ressourcennutzung.

# Ein Audit-Modul mit eingebauter Zukunftsfähigkeit

Zwecks einer nutzerfreundlichen Definition von Prüfungstypen, Geschäftsprozessen und Entscheidungsregeln wurde das Audit-Modul als intuitive, flexible und vollständig automatisierte Lösung konzipiert. Zudem koordiniert ein angebundenes Workflow-Modul die Aktivitäten zwischen verschiedenen Aufsichtseinheiten.

Drei Prinzipien standen bei der Entwicklung im Fokus:

1

## **Modularität und Erweiterbarkeit:**

Das Audit-Modul ist als Plug-and-Play-Komponente innerhalb der Regnology-Plattform konzipiert und unterstützt zukünftige Anpassungen durch eine modulare Architektur.

2

## **Cloud- und On-Premises-Nutzung:**

Dank Kubernetes kann die Lösung sowohl in der Cloud als auch lokal bereitgestellt werden.

3

## **Maximale Sicherheit:**

Die Architektur erfüllt höchste Compliance-Standards und ist zukunftssicher ausgelegt.

## Entwicklungsphase – Kernkomponenten

Gemeinsam mit SoftServe wurde beschlossen, die dem Audit-Modul unterliegende Plattform auf Basis von Google Cloud zu entwickeln. Grund hierfür was die intuitive und automatisierte Architektur von Google Cloud, die eine skalierbare, auch für zukünftige Anforderungen ausgestattetes Fundament darstellt.

Drei Kernkomponenten bilden das Rückgrat des Audit-Moduls:

- 1 Trigger-Modul:**  
Initiierung von Audits, zunächst manuell, später automatisiert
- 2 Audit-Scope-Modul:**  
Definition verschiedener Prüfungsprozesse und Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen
- 3 Workflow-Modul:**  
Effiziente Koordination von Prüfungsaufgaben und Transparenz über den gesamten Prozess

## Technologie-Stack für Leistung und Skalierung

Durch die Nutzung dieser drei Komponenten ebnet das Audit-Modul den Weg für eine skalierbare, sichere und leistungsstarke Umgebung, die für die Verarbeitung sensibler Aufsichtsdaten erforderlich ist:



**Konfigurierbarkeit und Flexibilität:** Das Audit-Modul bietet eine automatisierte und konfigurierbare Lösung, die es Aufsichtsbehörden ermöglicht, Inspektionen einfacher zu organisieren.



**Intuitive Einfachheit:** Google Cloud vereinfacht die Abläufe, während das intuitive Design der Plattform die Einarbeitungszeit für Prüfer verkürzt und den Prüfungsprozess effizienter gestaltet.

Das Audit-Modul basiert auf einer robusten, zukunftsfähigen Architektur von Google Cloud:

### Cloud-Infrastruktur:

Google Kubernetes Engine, Google Cloud SQL und Google Cloud Storage



### Kubernetes-native Architektur:

Nahtlose Bereitstellungen in unterschiedlichsten Umgebungen



### Modularität:

Zukunftssichere Integration mit weiteren Regnology-Lösungen



# Ausblick: Ein Sprung in die regulatorische Zukunft

Das Audit-Modul wird eine Reihe von Funktionen bieten, die sowohl Auditoren als auch Unternehmensvertreter während des gesamten Audit-Lebenszyklus unterstützen:



## Detaillierte Ansicht des Audit-Prozesses

- Direkte Navigation zu spezifischen Audit-Prozessen
- Workflow-Tracking von Prozessschritten, Status und Anforderungen



## Exploration von Audit-Typen

- Überprüfung und Konfiguration verschiedener Audit-Arten
- Verbessert Transparenz und Governance



## Management und Abschluss von Audit-Prozessen

- Integrierte Chat-Funktionalität
- Verwaltung von Workflow-Abschlüssen für Bewertungsdokumentationen und Eskalationsmanagement



## Workflow-Konfiguration

- Konfiguration und Aktivierung neuer Audit-Typen
- Hierarchisches Workflow-Design
- Individuelle Prozessplanung für beaufsichtigte Einheiten



## Integration mit IAM und MDM

- Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC)
- Sichere und präzise Ausführung



## Manuelle Initiierung von Audits und Datenabfragen

- Einleitung von Audits und Ad-hoc-Datenanforderungen
- Überprüfung von Anfragen
- Dokumenten-Upload
- Einreichung erforderlicher Informationen



*Die dynamische Zusammenarbeit zwischen Regnology und SoftServe hat einen mutigen Cloud-First-Ansatz hervorgebracht. Mit diesem spannenden Projekt wird regulatorische Komplexität in ein skalierbares, zukunftsfähiges digitales Fundament verwandelt.“*

— Vio Berisha,  
Commercial Director, SoftServe

# Fazit: Das Fundament einer effizienteren Regulatorik

Das Audit-Modul bildet die Grundlage für eine umfassende Audit-Lösung. Geplante zukünftige Erweiterungen umfassen:

- 1 Automatisierte Trigger:**  
Implementierung daten- und ereignisbasierter Trigger
- 2 Vollständige Integration:**  
Anbindung an die gesamte Regnology Supervisory Hub-Plattform
- 3 Erhöhte Sicherheit:**  
Einhaltung der DSGVO und Integration in das Regnology Identity and Access Management (IAM)
- 4 Reibungslose Kommunikation:**  
Anbindung an das Fallmanagement-Tool Rconnect für die Echtzeit-Zusammenarbeit
- 5 Anpassung und Lokalisierung:**  
Erweiterte White-Label-Optionen und Mehrsprachigkeit

Das von Regnology und SoftServe entwickelte Audit-Modul definiert den Prüfungszyklus neu: automatisiert, zukunftssicher und sicher. Es setzt einen neuen Standard für digitales Auditing und hilft Finanzaufsichtsbehörden und Unternehmen, die Herausforderungen komplexer regulatorischer Anforderungen zu meistern.

Wenn auch Sie einen vertrauenswürdigen Technologiepartner suchen, um Lösungen der nächsten Generation für die Finanzbranche zu entwickeln oder das volle Potenzial von Google Cloud auszuschöpfen, ist SoftServe bereit zu unterstützen.

**Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie, wie Sie von unserer Expertise profitieren können!**

**TERMIN VEREINBAREN**





# Über SoftServe

SoftServe ist ein führender Anbieter von IT-Beratung und digitalen Dienstleistungen. Wir erweitern den Horizont neuer Technologien, um komplexen geschäftliche Herausforderungen zu lösen und für unsere Kunden messbare Ergebnisse zu erzielen. Unternehmen verlassen sich auf SoftServe, wenn es darum geht, ausgereifte und innovative Lösungen in den Bereichen Digital Engineering, Data & Analytics, Cloud und KI/ML zu entwickeln und zu implementieren.

## Google-Cloud-Expertise

SoftServe, ein führender Google Cloud Service Partner, hilft Unternehmen dabei, die Basis für eine erfolgreiche KI-Transformation zu schaffen und KI so zu skalieren, dass größere Ziele schneller erreicht werden können. Wir unterstützen dabei, Silos aufzubrechen, Anwendungen zu modernisieren und fragmentierte Daten in eine vernetzte, KI-fähige Grundlage zu verwandeln. Ob KI-Agenten in der gesamten Belegschaft eingesetzt oder die Datenqualität verbessert werden sollte, um intelligentere und schnellere Entscheidungen zu treffen – wir liefern Ihnen die Strategie sowie das Know-how und die Technologie, um Ihre Ziele zu erreichen.



## Soziale Medien



info@softserveinc.com  
www.softserveinc.com

## Kontakt

### NORTH AMERICAN HQ

201 W 5th Street, Suite 1550  
Austin, TX 78701  
+1 866 687 3588 (USA)  
+1 647 948 7638 (Canada)

### EMEA HQ

30 Cannon Street  
London EC4 6XH  
United Kingdom  
+44 333 006 4341

### GERMANY

Taunusanlange 9-10  
Marienurm  
60329 Frankfurt am Main  
+49 (0) 69 505060 4281

Einsteinstrasse 174  
81677 Munich

softserve