



Christian Wind

Dr. iur. HSG, LL.M., EMBA IMD, Rechtsanwalt
Partner, Co-Leiter Compliance und Investigations,
Co-Leiter Wettbewerb, Medien und Immaterialgüter
Telefon +41 58 258 10 00
christian.wind@bratschi.ch

Complerify – Damit Sie wissen, wie es um Ihre Compliance steht

Verschiedene Compliance-Standards postulieren, dass das bestehende Compliance Management System (nachfolgend «CMS») einer Organisation regelmässig überprüft und laufend verbessert werden soll. Doch wie kann man dies möglichst effizient und effektiv durchführen? Eine Möglichkeit ist Complerify.

1. Was ist Complerify?

Complerify ist ein modular aufgebautes, pragmatisches und webbasiertes Umfragetool mit aus Sicherheitsgründen dediziertem Server in der Schweiz, bei dem die Teilnehmer gegenüber der eigenen Organisation anonym bleiben. Die Grundversion ist in Deutsch und Englisch gehalten, weitere Sprachen sind jedoch möglich.

Die Methodologie von Complerify beruht auf der Auswertung von rund einem Dutzend der weltweit relevantesten Compliance-Standards, deren wesentlichste Anforderungen in die sechs Dimensionen des eigenen Compliance Würfel Modells (Unternehmenskultur, Einbettung, Aktivitäten, Personen, Ressourcen und Fundament) gebündelt und in Form von rund 120 Fragen berücksichtigt wurden.

Complerify analysiert und quantifiziert jedes Element sowie jede Dimension mit einem Wert zwischen -10 und +10 und führt am Schluss zu einem Complerify-Index.

Nebst dem Standardteil erlaubt es die Modulfähigkeit des Tools auch zusätzliche Elemente, die besonders auf die Bedürfnisse der Organisation zugeschnitten sind, einfach zu integrieren und zu bewerten.

Falls den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch Funktionen (z.B. Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, Führungskräfte, Mitarbeitende), Bereiche (z.B. Finanzen, Produktion, Verkauf) oder Regionen (z.B. DACH, EMEA; APAC) zugeordnet werden, lässt sich sehr klar und transparent in der

Auswertung auf Stufe des einzelnen Elements feststellen, wo Compliance zufriedenstellend umgesetzt und wahrgenommen wird und wo allenfalls noch Handlungsbedarf besteht.

2. Für wen ist Complerify?

Complerify kann von jeder in- oder ausländischen Organisation, sei es z.B. ein KMU oder ein globaler Konzern, eine grössere Stiftung, ein Verband, ein öffentliches Spital, eine Kantonalbank, eine kantonale Behörde oder eine Bundesbehörde, nutzbringend angewandt werden.

3. Was ist der konkrete Nutzen von Complerify?

Aus der Anwendung von Complerify ergeben sich für die Organisation, d.h. deren Aufsichts- und Führungsorgan klare Einsichten in die Stärken und Schwächen des eigenen CMS. Damit kommt vor allem der Verwaltungsrat seiner gesetzlichen Überwachungsfunktion nach und die Geschäftsleitung kann ihre Ressourcen viel gezielter und effektiver einsetzen.

Aufgrund der Methodologie hat man Gewissheit, dass die relevantesten Compliance-Aspekte eines „state of the art“ CMS berücksichtigt wurden und man weiss genau, wo man als Organisation steht, was der Belegschaft auf allen Stufen bekannt ist und wo allenfalls Wahrnehmungsdifferenzen mittels gezielter Kommunikation überbrückt und bereinigt werden müssen.

Durch die Art und Weise der Befragung – alle müssen alles durcharbeiten – wird das Bewusstsein und Verständnis betreffend Compliance und dessen Bedeutung und Inhalt in der Organisation aktiv erhöht und gefördert. Man fängt an, darüber miteinander zu sprechen.

Durch eine regelmässige Wiederholung der Umfrage, etwa alle zwei-drei Jahre, können wegen der Quantifizierung Fortschritte klar gemessen und allenfalls neue Handlungsbereiche aufgezeigt werden.

Die Organisation hat dank einer vordefinierten Pauschale Kostenklarheit für die Budgetierung.

4. Wie läuft Complerify ab?

Zuerst wird ausgehend von einem Basisfragekatalog mit ungefähr 120 Fragen gemeinsam ein auf die spezifischen Bedürfnisse und Begrifflichkeiten angepasster erstellt. Dank der Modularität des Tools können zusätzlich zu den sechs Dimensionen noch massgeschneidert Aussagen zu zusätzlichen Bereichen, wie z.B. Risikoanalyse oder Datenschutz auf Wunsch der Organisation aufgenommen und in der Gesamtumfrage gerade mitüberprüft werden. Danach bestimmt die Organisation, wer an der Befragung teilnimmt, stellt die Teilnehmerliste mit allen relevanten Angaben zusammen und informiert die Teilnehmer vorgängig intern.

Gestützt auf der uns übermittelten Teilnehmerliste schreiben wir über Complerify alle Teilnehmer einzeln an und stellen ihnen ein Login mit individualisiertem Passwort per E-Mail zu. Die Umfrage steht webbasiert auch für Mobiles zur Verfügung. Sobald alle Teilnehmer die Umfrage absolviert

haben, werden die Antworten anonym ausgewertet und die quantifizierten Resultate auf Stufe Einzelelement, pro Dimension und als Ganzes in einem Gesamtbericht dargestellt, inkl. allfälligen Anhang mit den Auswertungen der Subkategorien.

Fiktives Beispiel der Berichtseite «Bewertung der Organisation als Ganzes mit Split, Relevanz und Antwortquote».

Area	#	Element	Benchmark*			Score	Split	% Relevance**	% Answered***
			ISO	US	CH				
1. Culture	1.1	XYZ has clear core values, serving as Policies for the daily behavior.						87.8	78.6
	1.2	XYZ embraces core values that are regularly emphasized and communicated by the Board of Directors.						88.3	57.7
	1.3	XYZ embraces core values that are regularly emphasized and communicated by the Executive Committee.						87.9	33.9

Fiktives Beispiel der Berichtseite «Bewertung der Organisation als Ganzes und nach Subkategorien».

ANNEX: Results by subcategories

Confidential | Attorney-Client Privilege | Attorney-Work Product

#	Element	Overall	Function Level 1		Function Level 2		Function Level 3		Function Level 4		BU1	BU2	BU3	Region1	Region2	Region3							
		Score	% Answered	Score	% Answered	Score	% Answered	Score	% Answered	Score	% Answered	Score	% Answered	Score	% Answered	Score	% Answered						
	XYZ Complify-Index	2.29	0.00	-4.00	1.55	3.66	2.12	0.37	3.33	1.75	0.61	5.38											
1.	Culture	1.29	3.33	-6.00	0.92	2.12	-0.29	3.45	2.79	1.02	-1.47	4.50											
1.1	XYZ has clear core values, serving as Policies for the daily behavior.	4.67	78.6	5.00	28.6	4.00	62.5	3.93	82.3	5.68	78.6	4.00	80.6	4.33	65.7	5.65	73.0	3.93	79.7	4.71	75.6	6.92	78.8
1.2	XYZ embraces core values that are regularly emphasized and communicated by the Board of Directors.	1.03	58.9	0.00	42.9	-2.00	62.5	0.25	61.5	2.41	56.3	-0.37	65.3	1.50	57.1	3.33	50.6	-0.11	62.1	0.00	44.4	5.16	62.0
1.3	XYZ embraces core values that are regularly emphasized and communicated by the Executive Committee.	4.58	76.6	0.00	14.3	2.00	62.5	4.27	79.2	5.19	78.6	4.55	79.8	4.81	77.1	4.53	71.9	4.25	78.4	4.19	68.9	5.90	78.0

Falls gewünscht, werden die Ergebnisse vor dem Aufsichts- und/oder Führungsorgan präsentiert oder in einem abschliessenden Workshop analysiert, allfälliger Handlungsbedarf festgestellt und das mögliche weitere Vorgehen skizziert.

Für die Durchführung ist erfahrungsgemäss mit einem Zeitrahmen von ca. 2 Monaten zu rechnen.

5. Schlussfrage

Wie hoch schätzen Sie sowie Ihre Kolleginnen und Kollegen, auf einer Skala von -10 bis +10, den Complerify-Index der eigenen Organisation ein?

Weitere Informationen: → [Link zu Complerify](#)

Bratschi AG ist eine führende Schweizer Anwaltskanzlei mit über 85 Anwältinnen und Anwälten in den Wirtschaftszentren der Schweiz, bietet schweizerischen und ausländischen Unternehmen und Privatpersonen professionelle Beratung und Vertretung in allen Bereichen des Wirtschafts-rechts, im Steuerrecht und im öffentlichen Recht sowie in notariellen Angelegenheiten.

Basel Lange Gasse 15 Postfach CH-4052 Basel Telefon +41 58 258 19 00 Fax +41 58 258 19 99 basel@bratschi.ch	Bern Bollwerk 15 Postfach CH-3001 Bern Telefon +41 58 258 16 00 Fax +41 58 258 16 99 bern@bratschi.ch	Lausanne Avenue Mon-Repos 14 Postfach 5507 CH-1002 Lausanne Téléphone +41 58 258 17 00 Téléfax +41 58 258 17 99 lausanne@bratschi.ch	St. Gallen Vadianstrasse 44 Postfach 262 CH-9001 St. Gallen Telefon +41 58 258 14 00 Fax +41 58 258 14 99 stgallen@bratschi.ch	Zug Industriestrasse 24 CH-6300 Zug Telefon +41 58 258 18 00 Fax +41 58 258 18 99 zug@bratschi.ch	Zürich Bahnhofstrasse 70 Postfach CH-8021 Zürich Telefon +41 58 258 10 00 Fax +41 58 258 10 99 zuerich@bratschi.ch
--	--	---	---	---	---

© Bratschi AG, Vervielfältigung bei Angabe der Quelle gestattet

www.bratschi.ch