

# RISIKOBEURTEILUNG NACH OR 663b

RISIKEN, WAHRSCHEINLICHKEIT, AUSWIRKUNG, MASSNAHMEN (auch für IKS)

**Das übersichtliche System, einfach, effizient, technisch führend und sofort nutzbringend. Hervorragendes Führungsinstrument. Erfüllt die Bedingungen von OR 663b (Risikobeurteilung durch den VR) und bildet die Basis für ein IKS (wenn nötig).**

## ÜBERSICHT

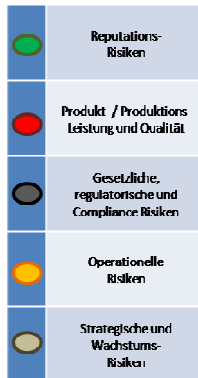
663b® führt juristische Personen (AG, GmbH) in kurzen einfachen Schritten zu einer Risikobeurteilung mit Massnahmen. Die Risikobewertung wird interaktiv durchgeführt und aufgrund verschiedener Kriterien in einer Risikolandkarte ausgewertet.

Nach der Auswertung bekommt der Benutzer einen VR-Beschluss in elektronischer Form und die Ergebnisse der Analyse.

## ANMELDUNG

Die Benutzer melden sich auf der SSL-gesicherten Domain an. Sie können den Prozess jederzeit abbrechen und später wieder fortsetzen. Der letzte Zustand wird gespeichert und beim Anmelden wieder aufgerufen.

Eingegeben werden die Unternehmensdaten wie Firmenname, Branche, etc. Zudem besteht die Möglichkeit das Firmenlogo für den VR-Beschluss und die Auswertungen hochzuladen.



## TOP RISIKEN

Aufgrund der ständig wachsenden Risikodatenbank werden aktuelle Top Risiken vorgeschlagen. Dazu können auch eigene Risiken ergänzt werden.

Jedes Risiko ist mit Wahrscheinlichkeit, Tragweite und evtl. Schadenhöhe zu bewerten. So wird mit Hilfe dieser der Risikowert für jedes einzelne Risiko berechnet und sortiert.

Risiko	Risikobewertung			Risikowert	Massnahmen	H/M/T	Risikobewertung			Risikowert	Massnahmen	TOP RISIKEN
	Wahrscheinlichkeit	Tragweite	Schadenhöhe				Wahrscheinlichkeit	Tragweite	Schadenhöhe			
○	3	3	3	27			3	3	3	27		!
○	3	3	3	27			3	3	3	27		!
○	3	3	3	27			3	3	3	27		!
○	3	3	3	27			3	3	3	27		!
○	3	3	3	27			3	3	3	27		!
○	3	3	3	27			3	3	3	27		!
○	3	3	3	27			3	3	3	27		!
○	3	3	3	27			3	3	3	27		!
○	3	3	3	27			3	3	3	27		!
○	3	3	3	27			3	3	3	27		!

## MASSNAHMEN UND WIRKSAMKEIT

Das werden die Massnahmen beschrieben und die Wirksamkeit der Massnahmen auf die Risiken. Die Wirksamkeit wird mit den Werten H/M/T als Kombination von Risikowert und Massnahmen definiert, wobei hier das Ampelsystem zu tragen kommt.

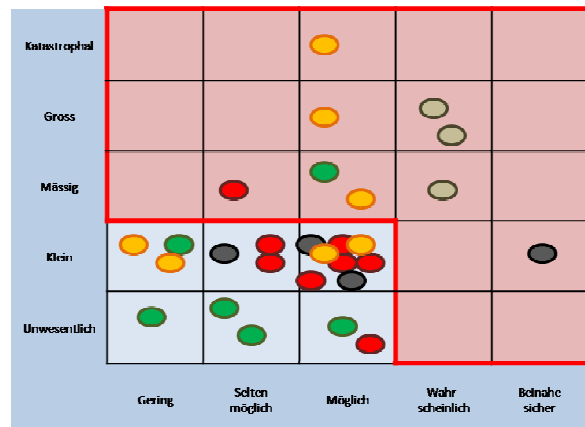
## AUSWERTUNG

Der Benutzer bekommt Einsicht in folgende Dokumente, welche ihm in elektronischer Form (PDF) angeboten werden (Download oder via Email):

- VR-Beschluss
- Massnahmenliste
- Risikolandkarte
- Bestätigung der Durchführung der Risikoanalyse

## RISIKOLANDKARTE

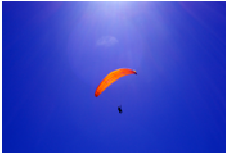
Die Risikolandkarte umfasst ein Raster mit der Wahrscheinlichkeit als x-Achse und der Tragweite als y-Achse. Die Risiken werden gemäss Bewertung in dieses Raster übertragen.



## WEB-APPLIKATION

663b® ist einfach, übersichtlich und funktioniert in der überall vorhandenen, gewohnten Internet-Umgebung. Keine Installation, keine weitere Informatik, kein technischer Support ist nötig.

663b® dokumentiert die Risikobeurteilung. Sie ist für jedes Unternehmen gesetzlich vorgeschrieben. Bei Unternehmen, die der ordentlichen Revision unterstehen ist das die Grundlage für ein IKS.



## ZIELSETZUNG

- Festhalten und Bewerten der Risiken
- Vorschläge und einfacher Ablauf
- Visualisierung
- Einfacher Zugang standortunabhängig
- Hohe Benutzerakzeptanz
- Optimierte Dokumentation

## VORGEHEN

Die Einführung von 663b® erfolgt in 4 Schritten:

1. Ermittlung der Risiken
2. Bewertung der Risiken
3. Beurteilung der Massnahmen
4. Auswertung

### 1. ERMITTLUNG

Die Risikoermittlung ist ein möglichst breiter und heterogener Prozess. Alle Arten von Risiken unabhängig von der Wichtigkeit müssen hier vorläufig erkannt werden. Die Ermittlung erfolgt im Normalfall über eine webbasierte Umfrage.

### 2. BEWERTUNG

Die Risikobewertung kann in einer Arbeitsgruppe oder über mathematische Methoden aus einer breiten Datenbasis erfolgen. Am Ende sind die höchsten Risiken erkannt.

### 3. BEURTEILUNG DER MASSNAHMEN

Für die Bewältigung der Risikosituation sind viele Massnahmen längst implementiert. Andere werden erst jetzt beschlossen. Wichtig die folgende Analyse der Wirksamkeit der Massnahmen und die Bewertung des Restrisikos.

### 4. AUSWERTUNG

Der gesamte Vorgang ist über alle Stufen lückenlos dokumentiert. Die Auswertung darüber im Anhang zur Rechnungslegung erfüllt die 663b Anforderung.

## SECURITY

Der Zugriff ist mit Massnahmen gesichert, die für hohe Sicherheitsstufen gelten:

- SSL-Verschlüsselung des Datenverkehrs
- authentifizierter Server
- Benutzername und Passwort mit individuellen Zugriffsberechtigungen

## GESETZ

OR 663b Absatz 12 (Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung) gilt für alle AG und GmbH unabhängig von ihrer Grösse. Für Gesellschaften, die der ordentlichen Revision unterstehen, gilt zusätzlich OR Art.728a, Ziff.3: "Die Revisionsstelle prüft, ob ein internes Kontrollsystem existiert." Das interne Kontrollsystem basiert auf einer Risikobeurteilung.

## ERGEBNIS

1. Mit 663b® ist die Risikobeurteilung dokumentiert und nachvollziehbar.
2. Risiken, Bewertung und Massnahmen sind festgehalten. Stark- und Schwachstellen sind einfach feststellbar.
3. Die Standardisierung der Beurteilung ist erfüllt.
4. Anpassungen von Risiken, Bewertung und Massnahmen sind einfach und sofort überall verfügbar.

## KOSTEN EINMALIG

- Beratung bei der Risikoermittlung und Beurteilung
- Individuelle Konfiguration des 663b®
- Schulung für Benutzer

*nach Aufwand in Beratertagen je nach Umfang der Risiken und Unternehmensgrösse  
Basispaket ab Fr. 9600.-*

## KOSTEN WIEDERKEHREND

Lizenz, Wartung, Hosting

- Benutzungslizenz Software
- Benutzungslizenz Datenbank
- SSL-Zertifikat
- Wartung mit Updates und Service-Packs
- Betrieb auf einem sicheren Server
- Direkter Schnelleinstieg mit eigener Domain
- SSL-Verschlüsselung

*jährliche Pauschale je nach Umfang der Risiken  
sowie nach Anzahl Benutzer  
Basispaket ab Fr. 1720.-*

## ANFRAGEN

Schicken Sie uns ein Mail.  
Vereinbaren Sie einen Termin bei uns.  
Wir machen Ihnen eine konkrete Offerte.