

# Prozessmanagement in der Deka

## Prozessdokumentation

Kompakt-Info | Deka SmartDigital

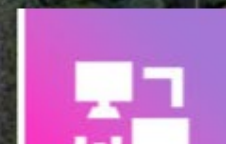
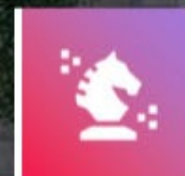
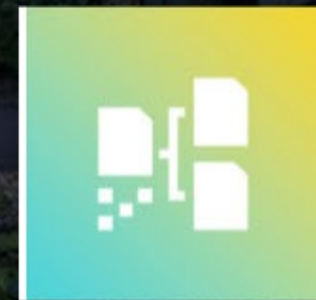
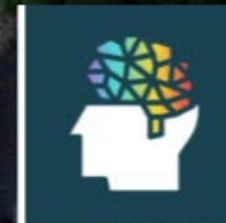
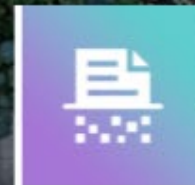
Quelle: Basis-Schulung für MA - Prozessportal | Prozessmanagement in der Deka 18 0201 Organisation | V 6 | 27. März 2024

**„Deka**

SMART  
DIGITAL  
CHALLENGE

ENTDECKE DAS POTENZIAL →

Mach den nächsten Schritt, entdecke das Potenzial und lass uns gemeinsam die digitale Zukunft der Deka gestalten.



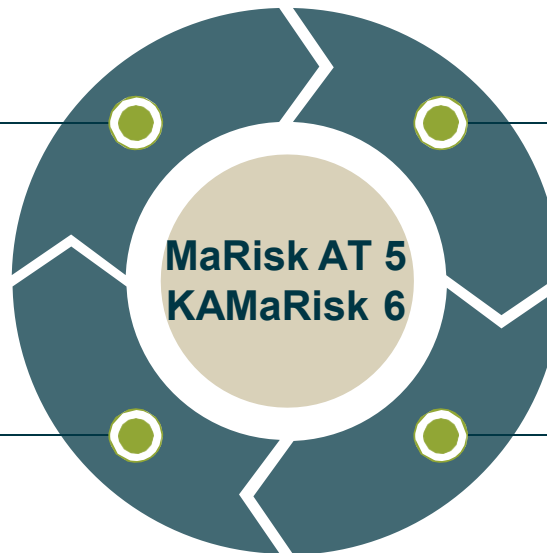
# Grundlagen der Prozessdokumentation

## Gesetzliche Vorgaben

Prozesse sowie die damit verbundenen Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortlichkeiten, Kontrollen sowie Kommunikationswege sind klar zu definieren und aufeinander abzustimmen (MaRisk AT 4.3.1)

Das Institut hat sicherzustellen, dass die **Geschäftsaktivitäten auf der Grundlage von Organisationsrichtlinien** betrieben werden. [...]

Der **Detaillierungsgrad** der Organisationsrichtlinien hängt von Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten ab. Hinsichtlich der **Darstellung** der Organisationsrichtlinien kommt es in erster Linie darauf an, dass diese **sachgerecht** und für die Mitarbeiter des Instituts **nachvollziehbar** sind. Die konkrete Art der Darstellung bleibt dem Institut überlassen.



Die Organisationsrichtlinien müssen **schriftlich fixiert** und den betroffenen Mitarbeitern in geeigneter Weise **bekanntgemacht** werden. Es ist sicherzustellen, dass sie den Mitarbeitern in der jeweils **aktuellen** Fassung zur Verfügung stehen. Die Richtlinien sind bei Veränderungen der Aktivitäten und Prozesse **zeitnah anzupassen** und mind. **jährlich zu überprüfen**.

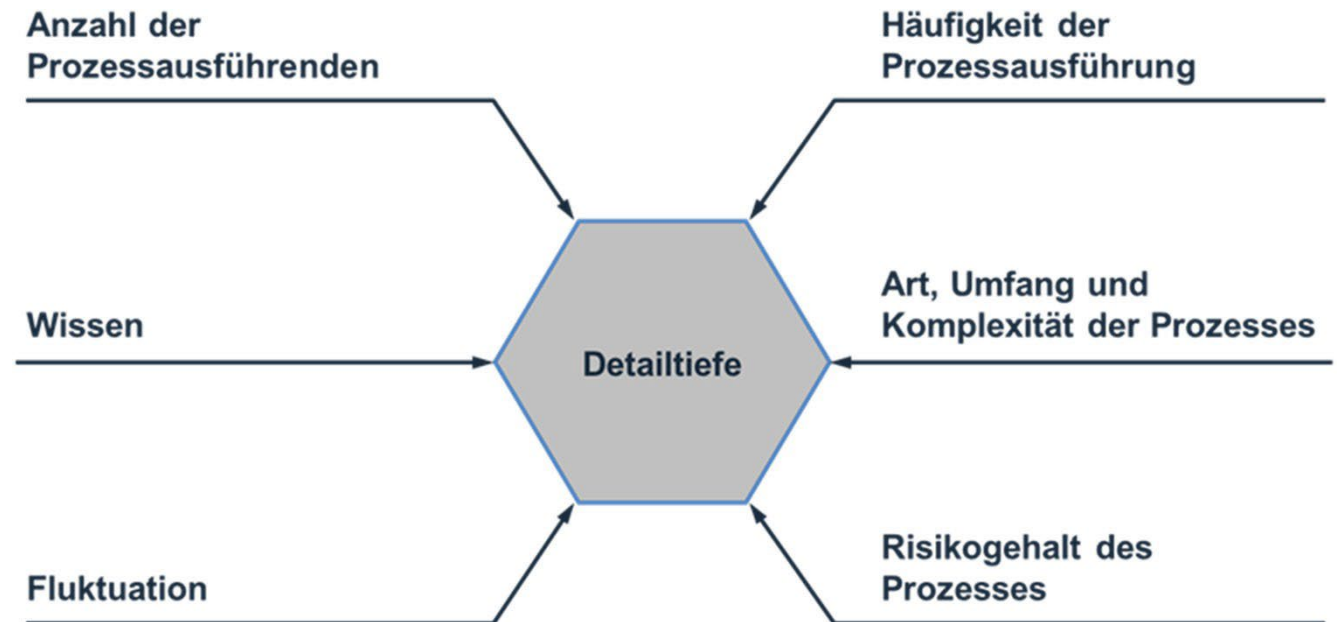
Die Organisationsrichtlinien haben vor allem ... **Regelungen [...] zur Aufgabenzuweisung, Kompetenzordnung** und zu den **Verantwortlichkeiten** zu beinhalten. [...]

Die **Ausgestaltung** der Organisationsrichtlinien muss es der Internen Revision ermöglichen, in die Sachprüfung einzutreten.

# Grundlagen der Prozessdokumentation

## Detailierungstiefe

- Die Detailierungstiefe einer Prozessdokumentation hängt maßgeblich von den rechts gezeigten Faktoren ab
- Die Darstellung muss
  - sachgerecht und nachvollziehbar,
  - angemessen kurz,
  - präzise,
  - übersichtlich und
  - für die Mitarbeiter verständlich und umsetzbar sein
- Ziel bzw. Zweck, das grundsätzliche Vorgehen bzw. Verfahren und die notwendigen Kontrollen zum Prozess sollen verbindlich festgelegt werden, so dass standardisiert eine jederzeitige Wiederholbarkeit des Prozesses möglich ist.



# Grundlagen der Prozessdokumentation

## Dokumentationsmöglichkeiten



### Richtlinien

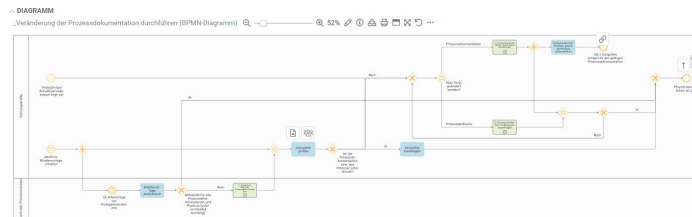
- textbasierte Dokumente
- sind einzelnen Prozessen oder Prozessclustern zugehörig
- leiten sich aus Gesetzen, aufsichtsrechtlichen Vorgaben oder betrieblichen Strategien ab
- enthalten z. B. fachliche Definitionen, Rollenbeschreibungen, Grundsätze und Ziele sowie fachliche Ermessensspielräume und Entscheidungskriterien

### Prozessmodelle

- Grafische Darstellung von Prozessen in zeitlich-logischer Abfolge mit einem definierten Start- und Endpunkt
- Beschreibung der Arbeitsabläufe im Regelbetrieb (ohne die Beschreibung jeder Sonderregelung)
- verbindliche Handlungsanweisungen zur Abwicklung von Geschäftsvorfällen
- eindeutige Zuweisung von Zuständigkeiten sowie Darstellung von Aufgaben mit Aufgabenbeschreibungen

### Arbeitsanweisungen (+ Anlagen)

- textbasierte Dokumente
- Mischung aus Inhalten von Richtlinien und prozessualer Beschreibung der operativen Umsetzung
- leiten sich aus Gesetzen, aufsichtsrechtlichen Vorgaben oder betrieblichen Strategien ab
- enthalten z. B. fachliche Definitionen, Rollenbeschreibungen, Grundsätze und Ziele sowie fachliche Ermessensspielräume und Entscheidungskriterien



| Task ID | Task Name                            | Responsible Person |
|---------|--------------------------------------|--------------------|
| 1.1     | 1.1.1 Zielsetzung des Prozessportals | ...                |
| 1.1     | 1.1.2 Aufbau und Struktur            | ...                |
| 1.1     | 1.1.3 Verantwortlichkeiten           | ...                |
| 2.1     | 2.1.1 Zielsetzung des Prozessportals | ...                |
| 2.1     | 2.1.2 Aufbau und Struktur            | ...                |
| 2.1     | 2.1.3 Verantwortlichkeiten           | ...                |

# Prozessdokumentation

## Verantwortliche Rollen

