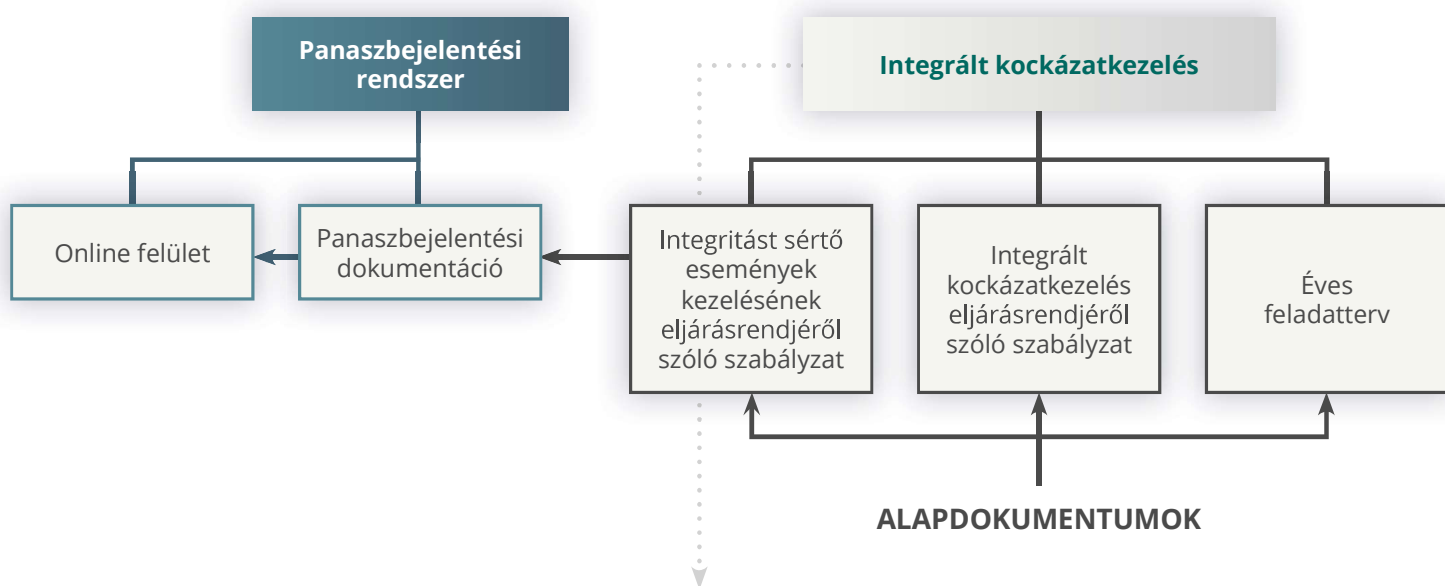


INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉS

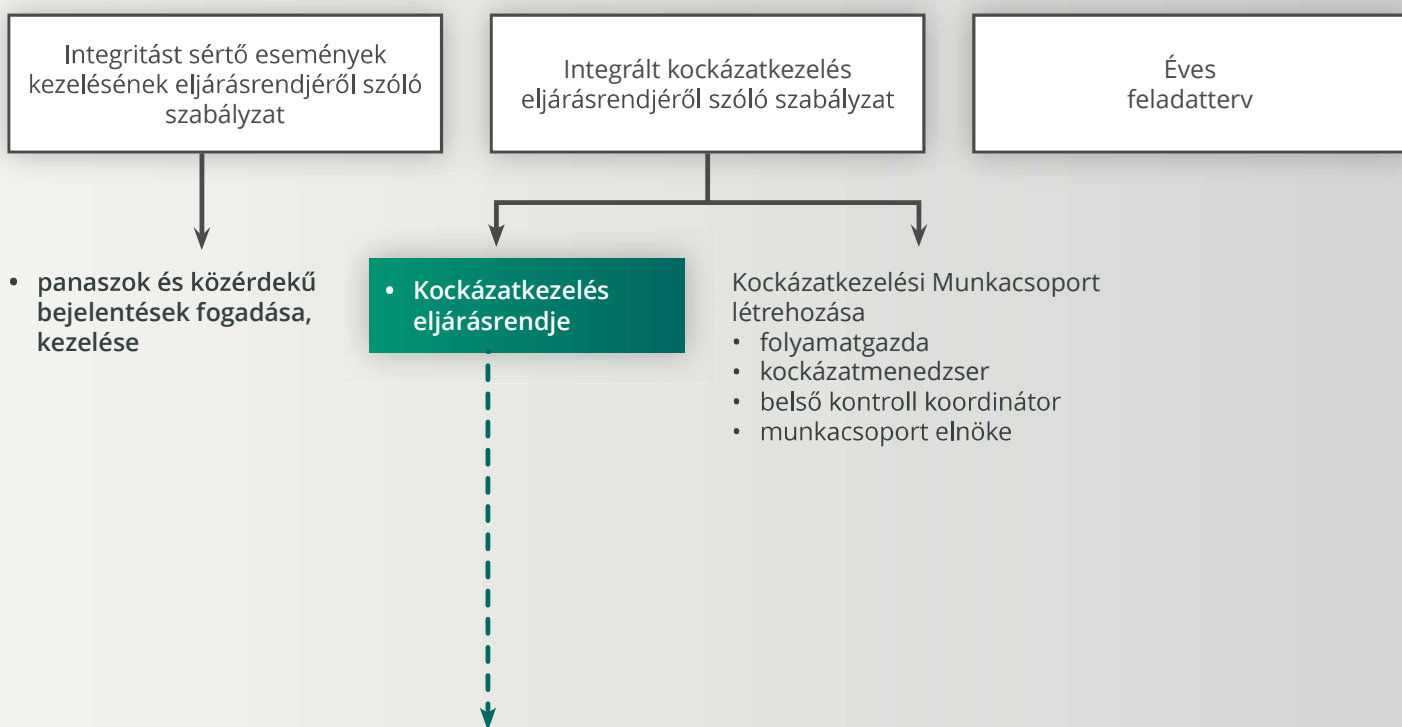
1

Integrált kockázatkezelés rendszerének kialakítása és működtetése



2

Integrált kockázatkezelési rendszer működtetésének folyamata



Kockázatkezelés eljárásrendje



Az integrált kockázatkezelés dokumentumainak összessége

1. Feladatterv (éves)
2. Integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat
(amennyiben panaszbejelentési rendszert is működtet az érintett Ügyfelünk, úgy annak iratmintái is feltöltésre kerülnek az integrált kockázatkezelési rendszer keretében)
3. Integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzat
4. Monitoring rendszer kialakításáról és szabályozásáról szóló stratégia
5. Integrált kockázatkezelési rendszer ellenőrzési nyomvonal
6. Fő- és részfolyamatok azonosítása
7. Kockázatok előzetes felmérése
8. Kockázatok érdemi azonosítása és értékelése
9. Integritáskontrollok (dokumentumok, intézkedések) értékelése
10. Integritásjelentés
11. Kockázatkezelési Munkacsoport emlékeztetője
12. Kockázatkezelési stratégia és intézkedési terv

5

Az integrált kockázatkezelés dokumentumainak megküldése, online felületre történő feltöltése

a.

Minden hónapban, e-mailben megküldjük Ügyfeink részére az adott hónapban esedékes dokumentumokat.

b.

Tárgyév február 1. naptól tárgyév október 31. napig terjedően a www.annesclayton.hu online felületünkre feltöltjük az adott hónapban esedékes dokumentumok iratmintáit.

c.

Tárgyév november 1. naptól tárgyév december 15. napig terjedően – a b) pontban foglalt iratmintákat törölve – feltöltjük minden Ügyfelünk részére az adott, névre szóló, **végleges dokumentumokat.**

d.

A **c.** pontban foglalt feltöltés mellett külön is (e-mailben) megküldjük az érintett dokumentumokat.

Gyakran ismételt kérdések

1. Kérdés: Megkapom-e e-mailben a dokumentumokat?

Válasz: Minden hónapban megküldjük az esedékes dokumentumokat, illetve tárgyév december 15. napig külön megküldjük a tárgyévre vonatkozó összes érintett dokumentumot is egy e-mailben.

2. Kérdés: Nem találok az e-mailemet.

Válasz: Jelzés esetén ismételten megküldjük e-mailben az érintett dokumentumot, vagy az letölthető a www.annesclayton.hu felületről, illetve tárgyév december 15. napig e-mailben megküldjük az adott tárgyévre vonatkozó összes dokumentumot.

3. Kérdés: Nincs időm évközben folyamatosan nyomon követni az e-maileket/anyagokat.

Válasz: Igény esetén évközben is megküldjük az érintett dokumentumokat, azok letölthetőek a www.annesclayton.hu felületről is, illetve tárgyév december 15. napig e-mailben megküldjük az adott tárgyévre vonatkozó összes dokumentumot.

4. Kérdés: Milyen dokumentumokat keressek?

Válasz: A www.annesclayton.hu online felületen elérhető egyrészt a dokumentumokat is bemutató infografika, másrészt a dokumentumok mellett elérhető az adott tartalomjegyzék is.

5. Kérdés: Váratlanul ellenőrzést kaptam, mit tegyek?

Válasz: A fentiek figyelembevételével mellett célszerű haladéktalanul felvenni a kapcsolatot velünk (+36 70 61 14 339)