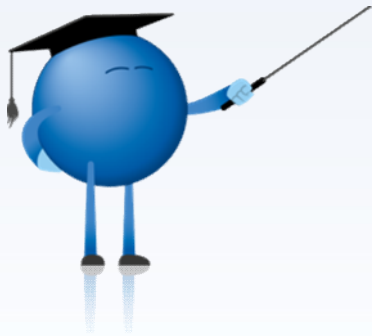


FINCA

(FINAL CONTRACT APPROVAL)

MÄRZ 2019

Definition und Voraussetzungen eines FinCA



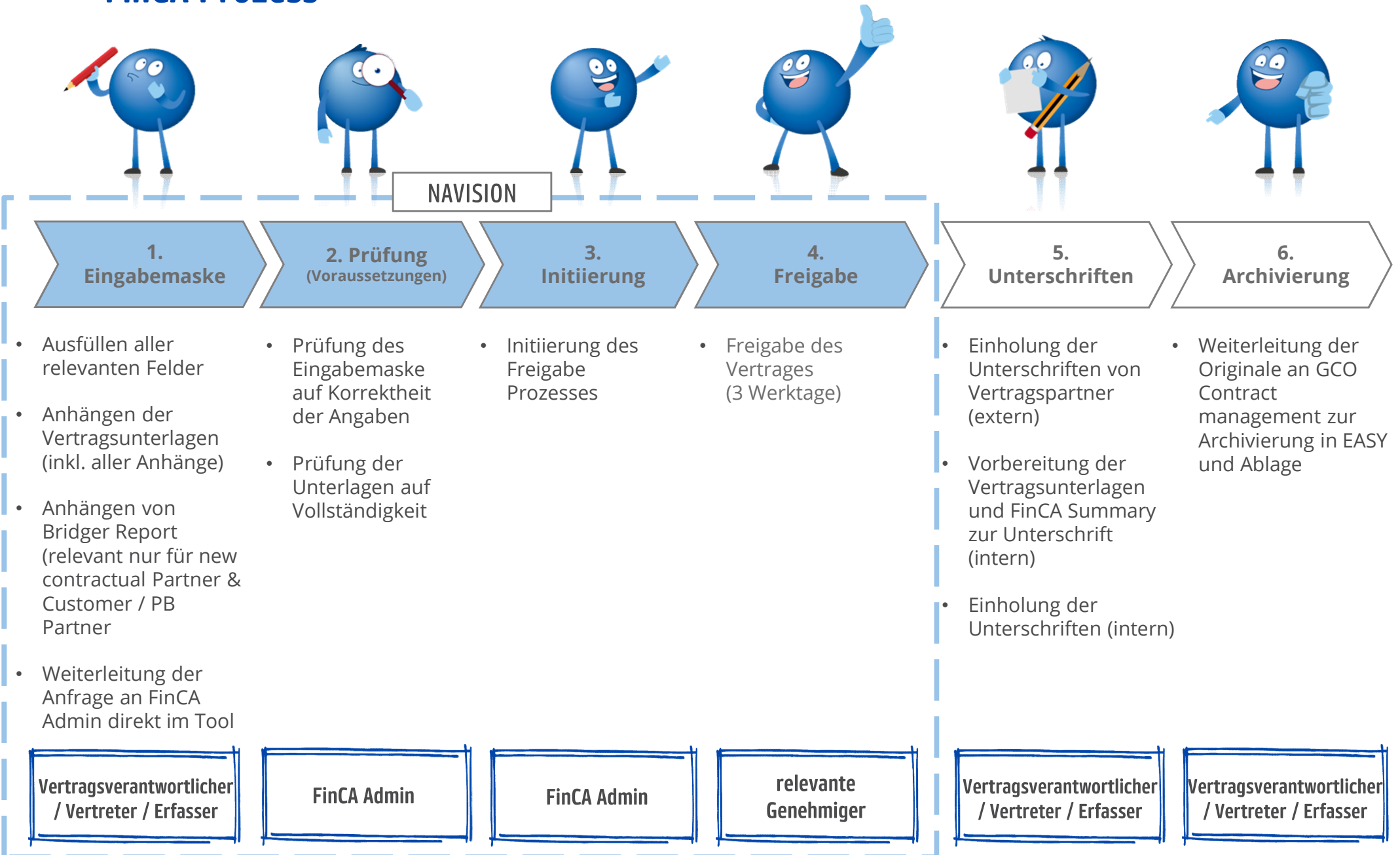
Der FinCA Prozess (Final Contract Approval) ist Teil des Entscheidungsprozesses der LP Gruppe und ein wichtiges Element des Risikomanagements. Der Prozess wurde implementiert, um sicherzustellen, dass alle relevanten Beteiligten vor der Unterzeichnung eines Vertrages, diesen gesehen und freigegeben haben.

Ein FinCA ist grundsätzlich für alle Verträge mit Partnerunternehmen, Kunden und Dienstleistern erforderlich.

Voraussetzungen für den Start des FinCA sind:

- Vorliegen eines final abgestimmten Vertrages - intern und extern.
- Bei neuen Partnern / Kunden -> Vorliegen eines Bridger Reports (Sanction Screening)
- Sorgfältige Eingabe aller relevanten Vertragsinformationen im FinCA Tool (Navision)
Als Leitlinie gilt Ziel, Zweck sowie Risiken des Vertrages für die Geschäftsführung nachvollziehbar zu dokumentieren.

FinCA Prozess



Welche Risiken / Konsequenzen ergeben sich aus nicht-Einhaltung des FinCA Prozesses?

RISIKEN / KONSEQUENZEN

- 1 Gefahr der Verstoßes gegen die geltenden Gesetze und die Satzung des jeweiligen Unternehmens
- 2 Risiko für Geschäftsführung als Organ der Gesellschaft (persönliche Haftung der GF)
- 3 potentielle Risiken aus Verträgen werden nicht transparent gemacht und können dadurch nicht aktiv gemanagt werden.
- 4 Vertragsbruch / Nichteinhaltung unserer geplanten Vertragsbindung



Dankeschön!

PAYBACK GmbH

Anna Popiel
GCO / Contract Management

Theresienhöhe 12
D-80339 München
Tel. +49 (0) 89 997 41 – 048
anna.popiel@loyaltypartner.com
FinCa@loyaltypartner.com

