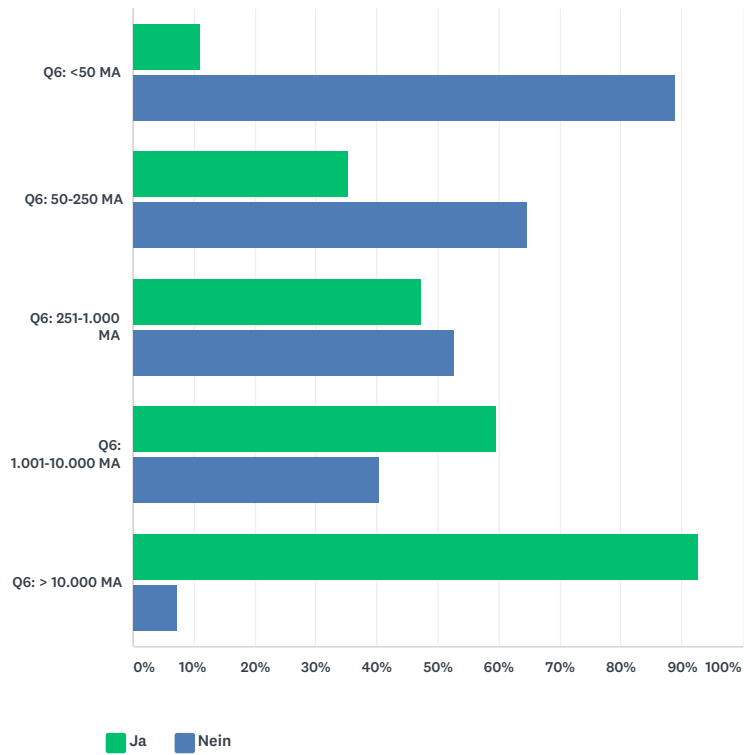


BPM und BCM Compliance Umfrage

Q1 Haben Sie in Ihrem Unternehmen eine eigene Compliance-Abteilung?

Answered: 337 Skipped: 0

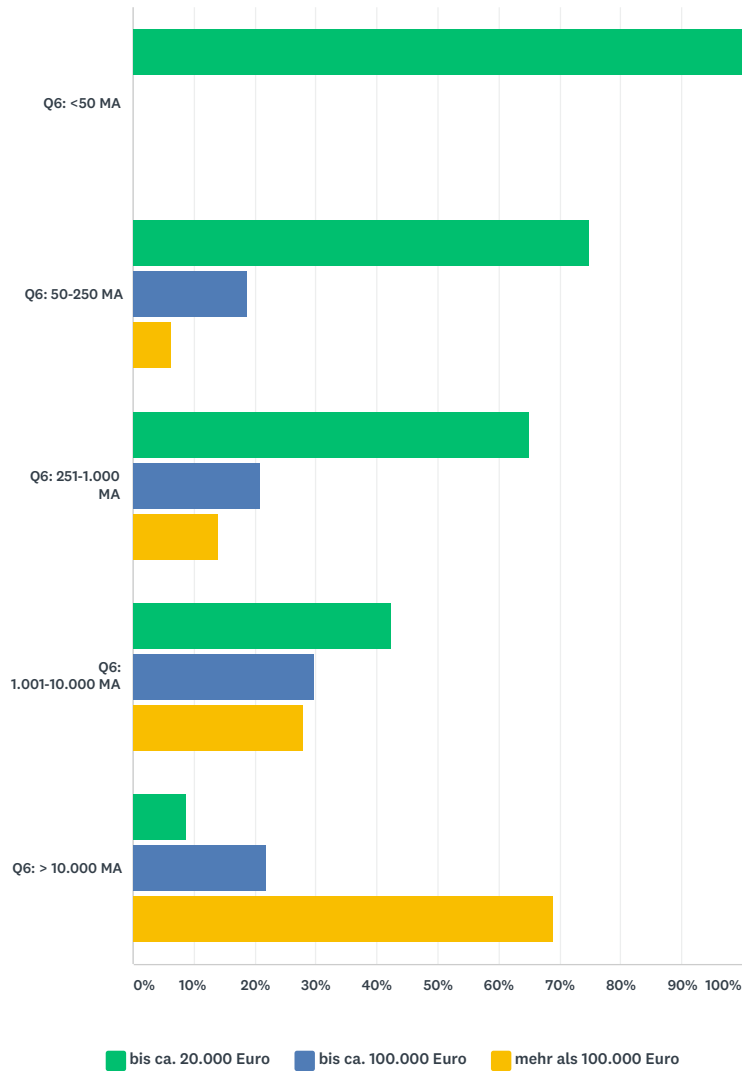


	JA	NEIN	TOTAL
Q6: <50 MA	11.11% 1	88.89% 8	2.67% 9
Q6: 50-250 MA	35.29% 18	64.71% 33	15.13% 51
Q6: 251-1.000 MA	47.19% 42	52.81% 47	26.41% 89
Q6: 1.001-10.000 MA	59.66% 71	40.34% 48	35.31% 119
Q6: > 10.000 MA	92.75% 64	7.25% 5	20.47% 69
Total Respondents	196	141	337

BPM und BCM Compliance Umfrage

Q2 Wie hoch ist der jährliche Aufwand des Unternehmens/Personalabteilung in Sachen Compliance-Maßnahmen?

Answered: 329 Skipped: 8

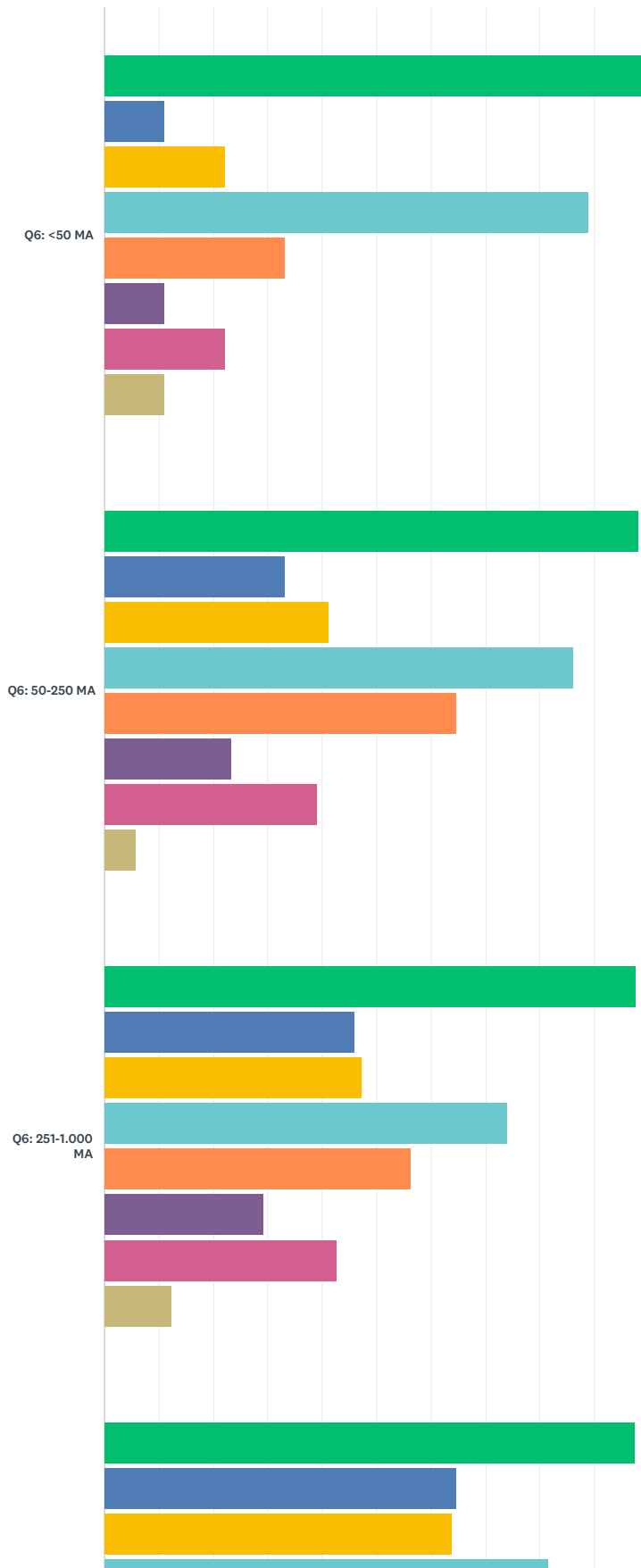


	BIS CA. 20.000 EURO	BIS CA. 100.000 EURO	MEHR ALS 100.000 EURO	TOTAL
Q6: <50 MA	100.00% 9	0.00% 0	0.00% 0	2.74% 9
Q6: 50-250 MA	75.00% 36	18.75% 9	6.25% 3	14.59% 48
Q6: 251-1.000 MA	65.12% 56	20.93% 18	13.95% 12	26.14% 86
Q6: 1.001-10.000 MA	42.37% 50	29.66% 35	27.97% 33	35.87% 118
Q6: > 10.000 MA	8.82% 6	22.06% 15	69.12% 47	20.67% 68
Total Respondents	157	77	95	329

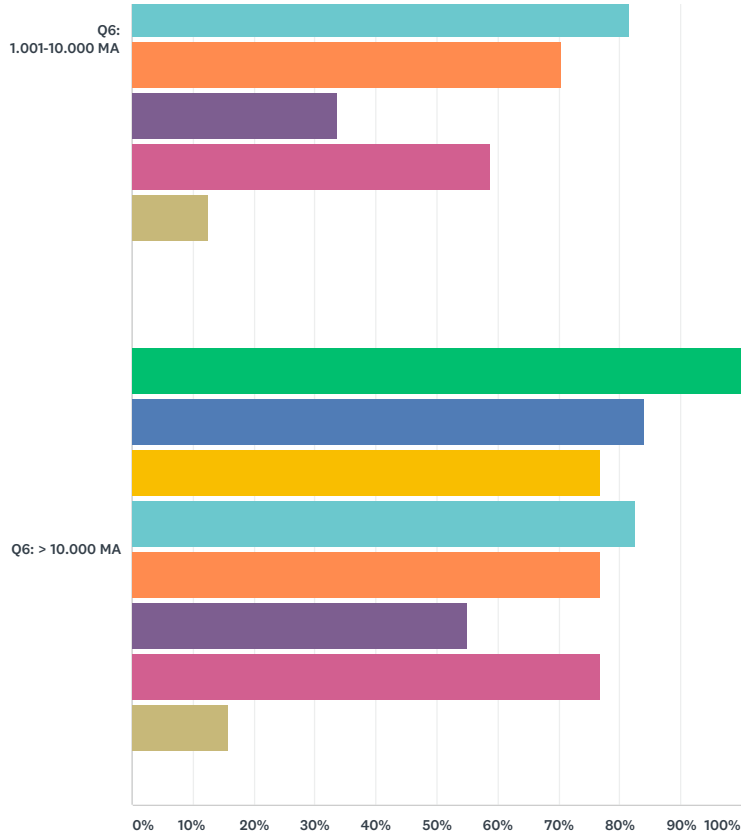
BPM und BCM Compliance Umfrage

Q3 Welche Compliance-Maßnahmen kommen zum Einsatz?

Answered: 337 Skipped: 0



BPM und BCM Compliance Umfrage

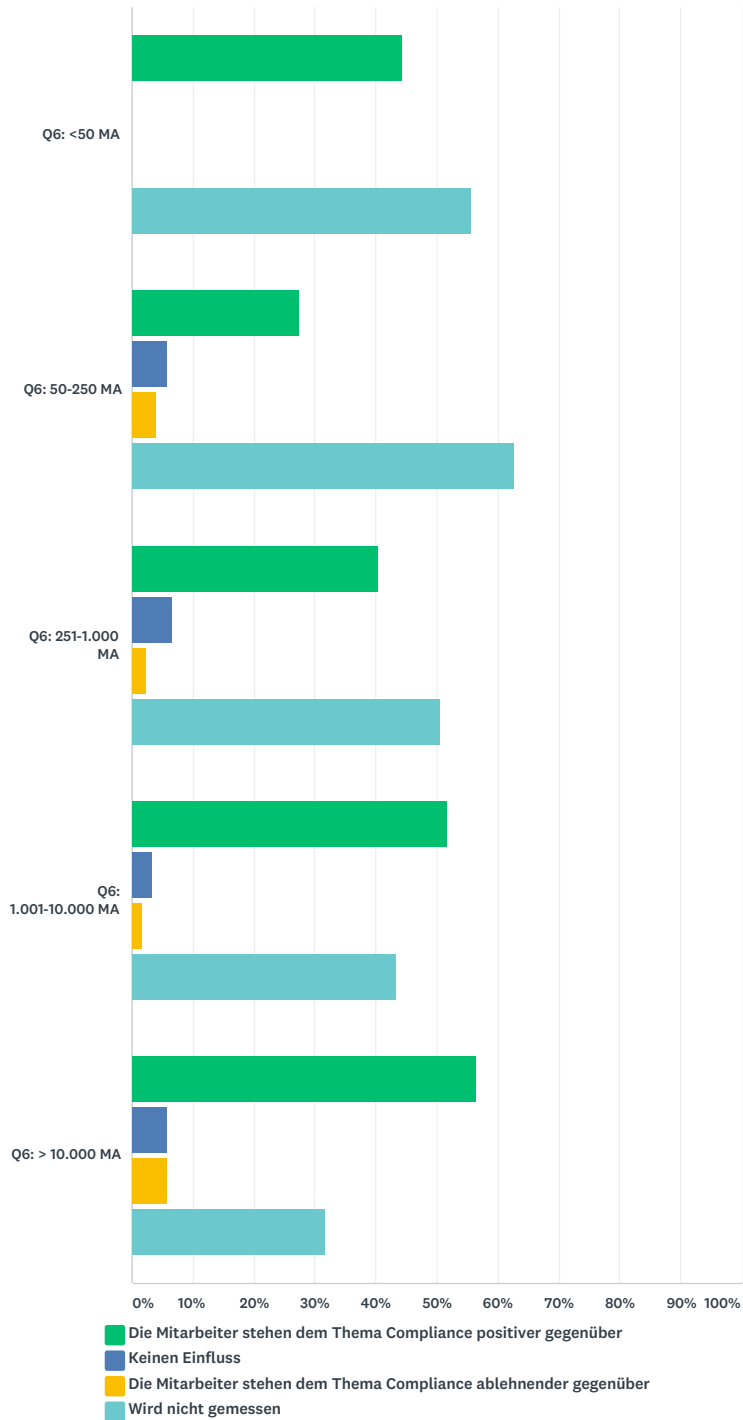


■ Richtlinien (z.B. für Geschenke)
 ■ Web-Schulungen
 ■ Präsenztrainings
■ Vier-Augen-Prinzip
 ■ Juristische Prüfungen
■ Big Data-Checks (z. B. Namensabgleich, Plausibilitätschecks etc.)
■ Whistleblower-Hotline
 ■ Sonstiges (bitte angeben)

	RICHTLINIEN (Z.B. FÜR GESCHENKE)	WEB- SCHULUNGEN	PRÄSENZTRAININGS	VIER- AUGEN- PRINZIP	JURISTISCHE PRÜFUNGEN	BIG DATA-CHECKS (Z. B. NAMENSABGLEICH, PLAUSIBILITÄTSCHECKS ETC.)	WHISTLEBLOWER- HOTLINE	SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)	TOTAL
Q6: <50 MA	100.00% 9	11.11% 1	22.22% 2	88.89% 8	33.33% 3	11.11% 1	22.22% 2	11.11% 1	8.0
Q6: 50-250 MA	98.04% 50	33.33% 17	41.18% 21	86.27% 44	64.71% 33	23.53% 12	39.22% 20	5.88% 3	59.3
Q6: 251- 1.000 MA	97.75% 87	46.07% 41	47.19% 42	74.16% 66	56.18% 50	29.21% 26	42.70% 38	12.36% 11	107.1
Q6: 1.001- 10.000 MA	97.48% 116	64.71% 77	63.87% 76	81.51% 97	70.59% 84	33.61% 40	58.82% 70	12.61% 15	170.6
Q6: > 10.000 MA	100.00% 69	84.06% 58	76.81% 53	82.61% 57	76.81% 53	55.07% 38	76.81% 53	15.94% 11	116.3
Total Respondents	331	194	194	272	223	117	183	41	

Q4 Aufwand vs. Nutzen: Welchen Einfluss haben Compliance-Schulungen auf das Verhalten Ihrer Mitarbeiter/innen?

Answered: 336 Skipped: 1



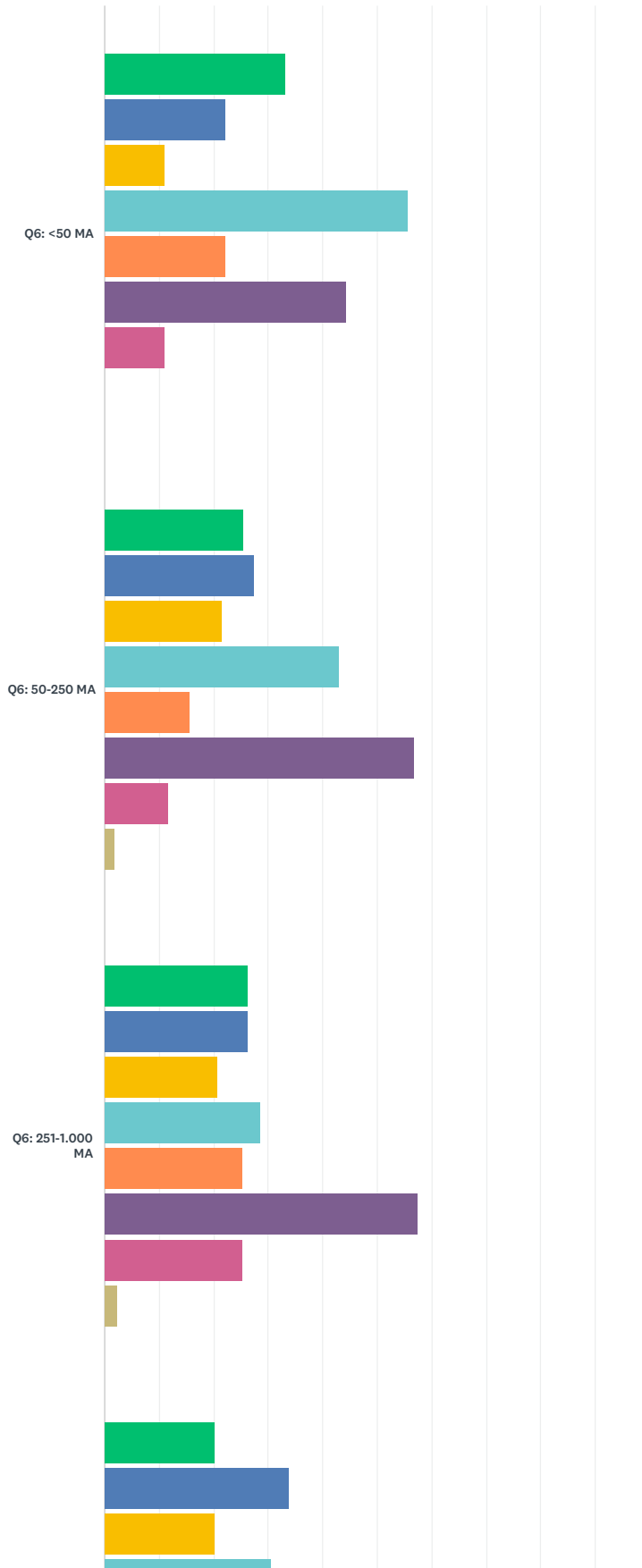
	DIE MITARBEITER STEHEN DEM THEMA COMPLIANCE POSITIVER GEGENÜBER	KEINEN EINFLUSS	DIE MITARBEITER STEHEN DEM THEMA COMPLIANCE ABLEHNENDER GEGENÜBER	WIRD NICHT GEMESSEN	TOTAL
Q6: <50 MA	44.44% 4	0.00% 0	0.00% 0	55.56% 5	2.68% 9
Q6: 50-250 MA	27.45% 14	5.88% 3	3.92% 2	62.75% 32	15.18% 51
Q6: 251-1.000 MA	40.45% 36	6.74% 6	2.25% 2	50.56% 45	26.49% 89
Q6: 1.001-10.000 MA	51.69% 61	3.39% 4	1.69% 2	43.22% 51	35.12% 118

BPM und BCM Compliance Umfrage

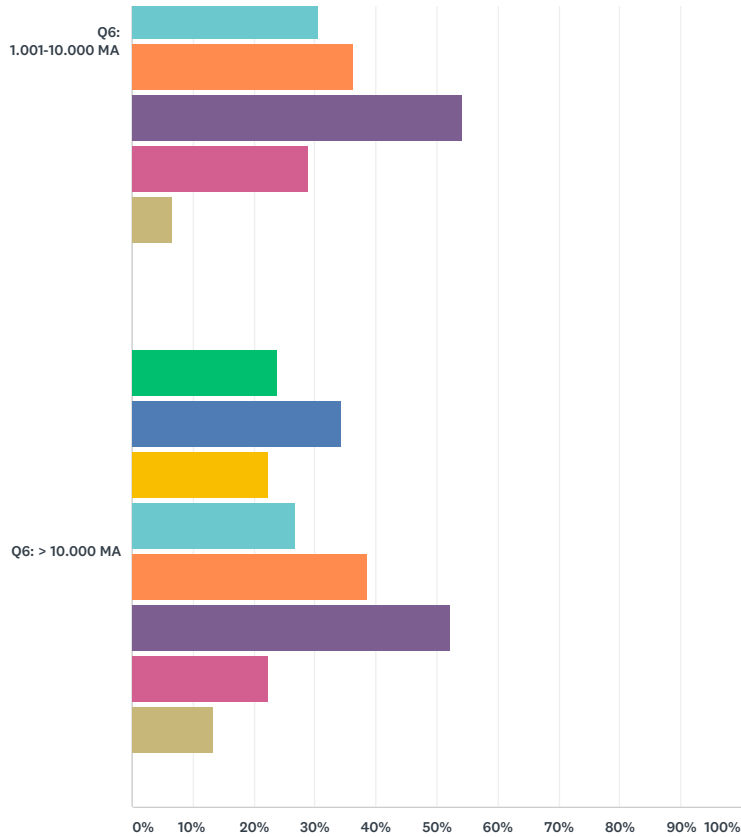
Q6: > 10.000 MA		56.52% 39	5.80% 4	5.80% 4	31.88% 22	20.54% 69
Total Respondents	154		17	10	155	336

Q5 Gibt es Hindernisse auf dem Weg einer erfolgreichen Umsetzung von Compliance?

Answered: 332 Skipped: 5



BPM und BCM Compliance Umfrage

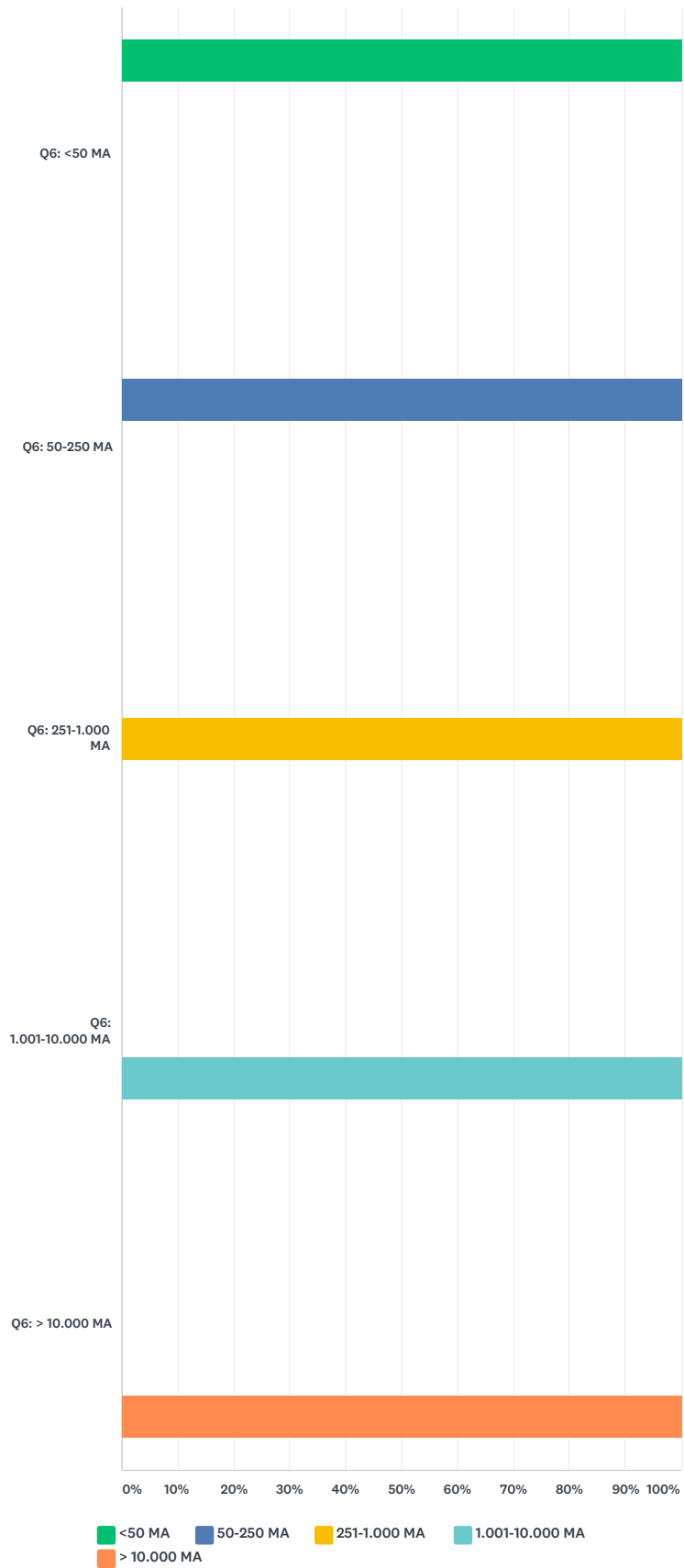


- Nein
- Ja, Widerstände unter den Führungskräften
- Ja, Widerstände unter den Mitarbeiter/innen
- Unklare Verantwortlichkeiten
- Vorbehalte wegen Verzögerungen von Verfahren
- Erhöhter bürokratischer Aufwand
- Erhöhte Kosten
- Sonstiges (bitte angeben)

	NEIN	JA, WIDERSTÄNDE UNTER DEN FÜHRUNGSKRÄFTEN	JA, WIDERSTÄNDE UNTER DEN MITARBEITER/INNEN	UNKLARE VERANTWORTLICHKEITEN	VORBEHALTE WEGEN VERZÖGERUNGEN VON VERFAHREN	ERHÖHTER BÜROKRATISCHER AUFWAND	ERHÖHTE KOSTEN	SONSTIGE (BITTE ANGEBEN)
Q6: <50 MA	33.33% 3	22.22% 2	11.11% 1	55.56% 5	22.22% 2	44.44% 4	11.11% 1	0.00
Q6: 50-250 MA	25.49% 13	27.45% 14	21.57% 11	43.14% 22	15.69% 8	56.86% 29	11.76% 6	1.96
Q6: 251-1.000 MA	26.44% 23	26.44% 23	20.69% 18	28.74% 25	25.29% 22	57.47% 50	25.29% 22	2.30
Q6: 1.001-10.000 MA	20.34% 24	33.90% 40	20.34% 24	30.51% 36	36.44% 43	54.24% 64	28.81% 34	6.78
Q6: > 10.000 MA	23.88% 16	34.33% 23	22.39% 15	26.87% 18	38.81% 26	52.24% 35	22.39% 15	13.43
Total Respondents	79	102	69	106	101	182	78	20

Q6 Wie viele Mitarbeiter/innen hat ihr Unternehmen?

Answered: 337 Skipped: 0



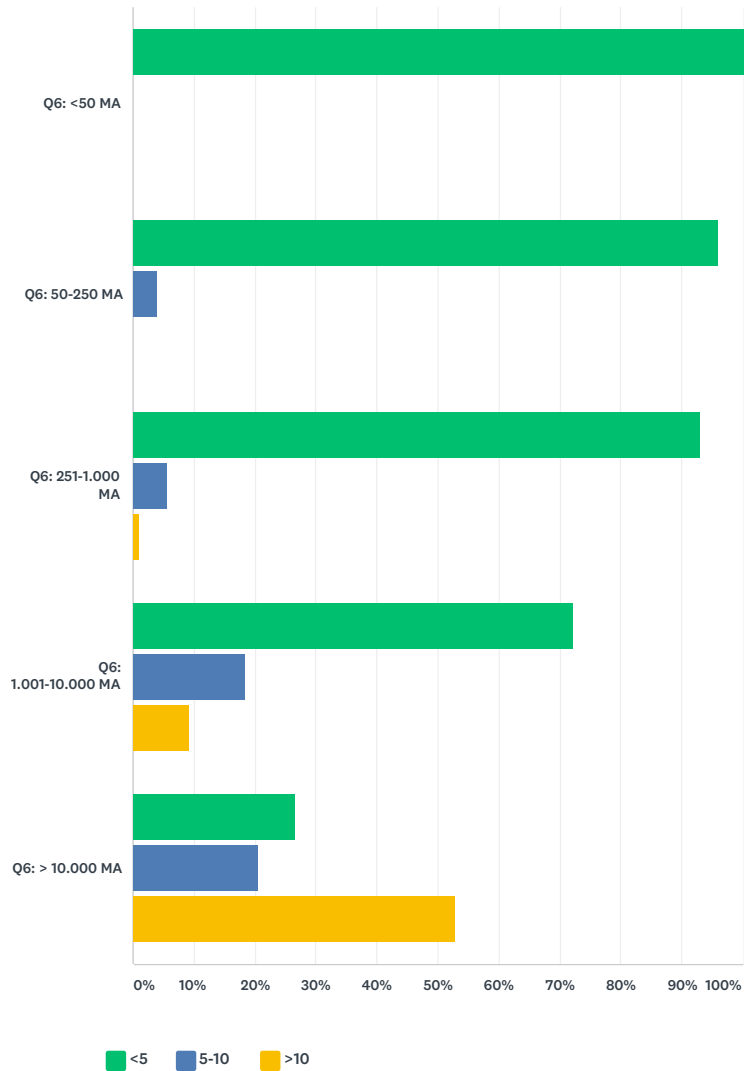
BPM und BCM Compliance Umfrage

	<50 MA	50-250 MA	251-1.000 MA	1.001-10.000 MA	> 10.000 MA	TOTAL
Q6: <50 MA	100.00% 9	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	2.67% 9
Q6: 50-250 MA	0.00% 0	100.00% 51	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	15.13% 51
Q6: 251-1.000 MA	0.00% 0	0.00% 0	100.00% 89	0.00% 0	0.00% 0	26.41% 89
Q6: 1.001-10.000 MA	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	100.00% 119	0.00% 0	35.31% 119
Q6: > 10.000 MA	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	100.00% 69	20.47% 69
Total Respondents	9	51	89	119	69	337

BPM und BCM Compliance Umfrage

Q7 Wie viele Mitarbeiter beschäftigen sich hauptsächlich mit Compliance-Themen in Ihrem Unternehmen?

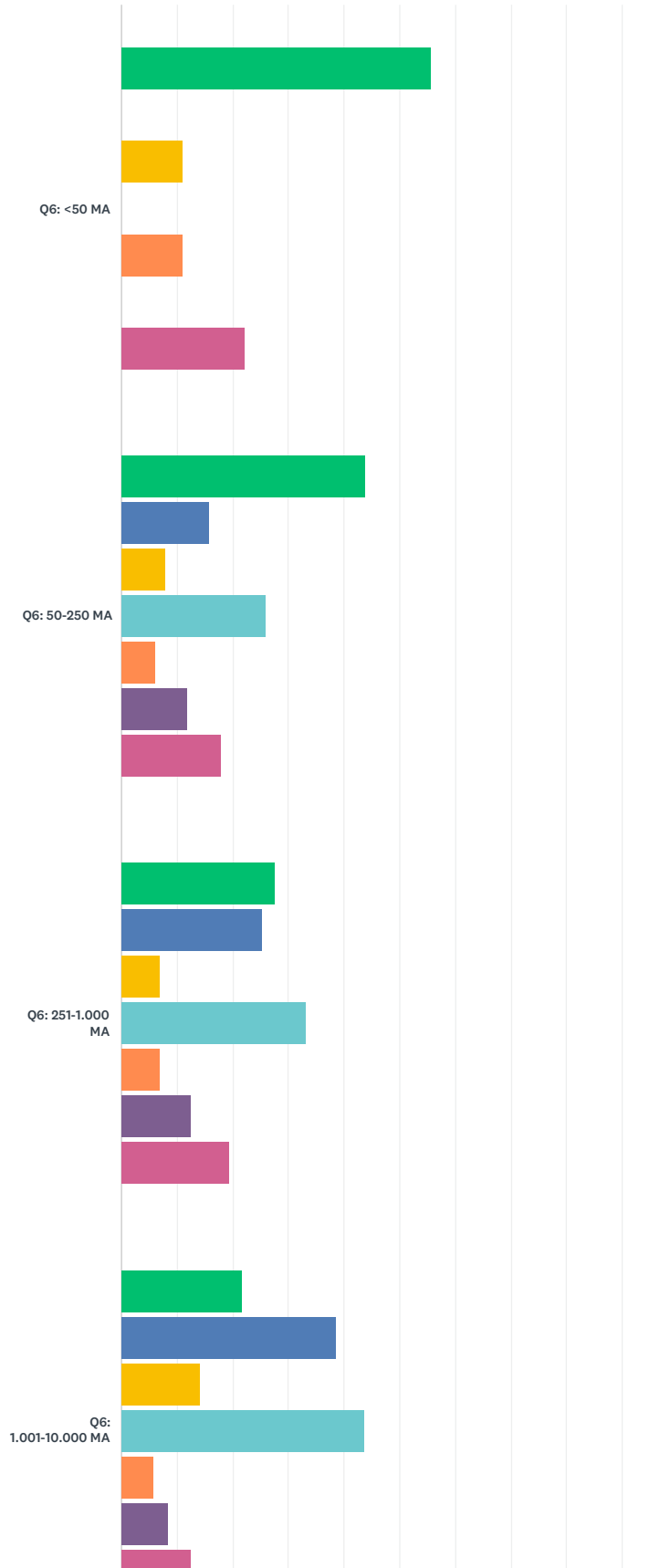
Answered: 335 Skipped: 2



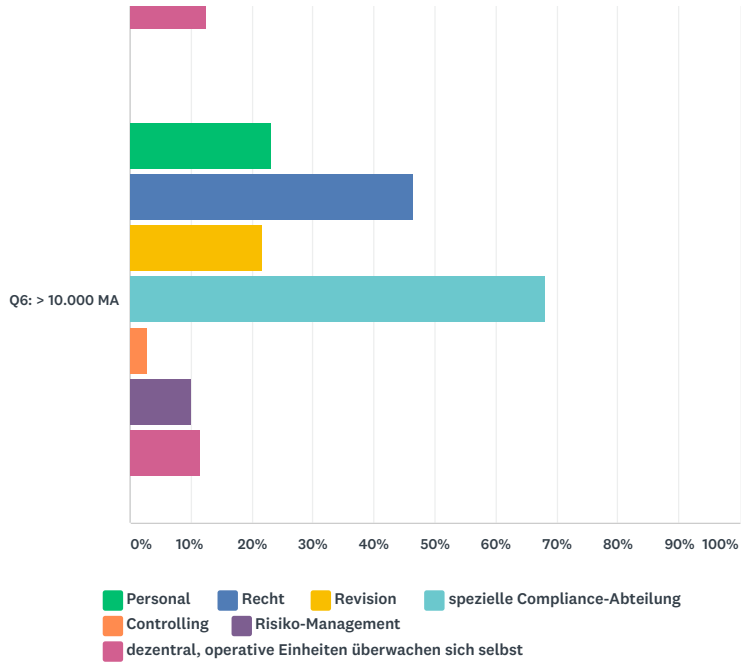
	<5	5-10	>10	TOTAL
Q6: <50 MA	100.00% 9	0.00% 0	0.00% 0	2.69% 9
Q6: 50-250 MA	96.08% 49	3.92% 2	0.00% 0	15.22% 51
Q6: 251-1.000 MA	93.18% 82	5.68% 5	1.14% 1	26.27% 88
Q6: 1.001-10.000 MA	72.27% 86	18.49% 22	9.24% 11	35.52% 119
Q6: > 10.000 MA	26.47% 18	20.59% 14	52.94% 36	20.30% 68
Total Respondents	244	43	48	335

Q8 Welche Abteilung verantwortet bei Ihnen im Unternehmen Compliance nebst Budget, Trainings und Audits?

Answered: 334 Skipped: 3



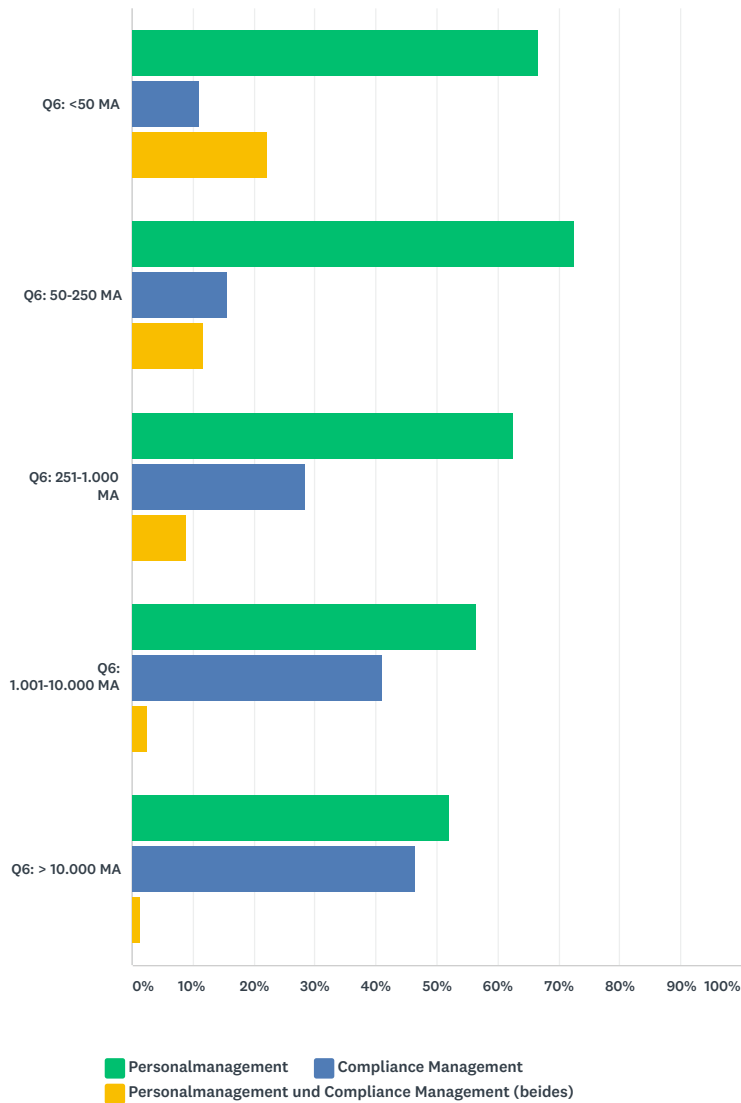
BPM und BCM Compliance Umfrage



	PERSONAL	RECHT	REVISION	SPEZIELLE COMPLIANCE-ABTEILUNG	CONTROLLING	RISIKO-MANAGEMENT	DEZENTRAL, OPERATIVE EINHEITEN ÜBERWACHEN SICH SELBST	TOTAL
Q6: <50 MA	55.56% 5	0.00% 0	11.11% 1	0.00% 0	11.11% 1	0.00% 0	22.22% 2	2.69% 9
Q6: 50-250 MA	44.00% 22	16.00% 8	8.00% 4	26.00% 13	6.00% 3	12.00% 6	18.00% 9	19.46% 65
Q6: 251-1.000 MA	27.59% 24	25.29% 22	6.90% 6	33.33% 29	6.90% 6	12.64% 11	19.54% 17	34.43% 115
Q6: 1.001-10.000 MA	21.85% 26	38.66% 46	14.29% 17	43.70% 52	5.88% 7	8.40% 10	12.61% 15	51.80% 173
Q6: > 10.000 MA	23.19% 16	46.38% 32	21.74% 15	68.12% 47	2.90% 2	10.14% 7	11.59% 8	38.02% 127
Total Respondents	93	108	43	141	19	34	51	334

Q9 In welchem Bereich sind Sie persönlich hauptsächlich tätig?

Answered: 334 Skipped: 3



	PERSONALMANAGEMENT	COMPLIANCE MANAGEMENT	PERSONALMANAGEMENT UND COMPLIANCE MANAGEMENT (BEIDES)	TOTAL
Q6: <50 MA	66.67% 6	11.11% 1	22.22% 2	2.69% 9
Q6: 50-250 MA	72.55% 37	15.69% 8	11.76% 6	15.27% 51
Q6: 251-1.000 MA	62.50% 55	28.41% 25	9.09% 8	26.35% 88
Q6: 1.001-10.000 MA	56.41% 66	41.03% 48	2.56% 3	35.03% 117
Q6: > 10.000 MA	52.17% 36	46.38% 32	1.45% 1	20.66% 69
Total Respondents	200	114	20	334