

# SokratesGroup



SokratesGroup  
auf LinkedIn

## Forschungsinstitut für “Human-Intelligenz”

22. September 2023

***“Es gehört zu den zentralen strategischen Aufgaben eines jeden Verwaltungsrates darüber zu wachen, wie Probleme erkannt und gelöst werden.”***

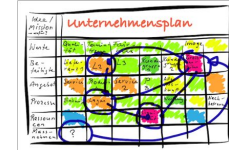
Thomas Braun, Leiter Forschung & Entwicklung, CEO

**→ Fokus Compliance Würfel - Compliance Assessment**

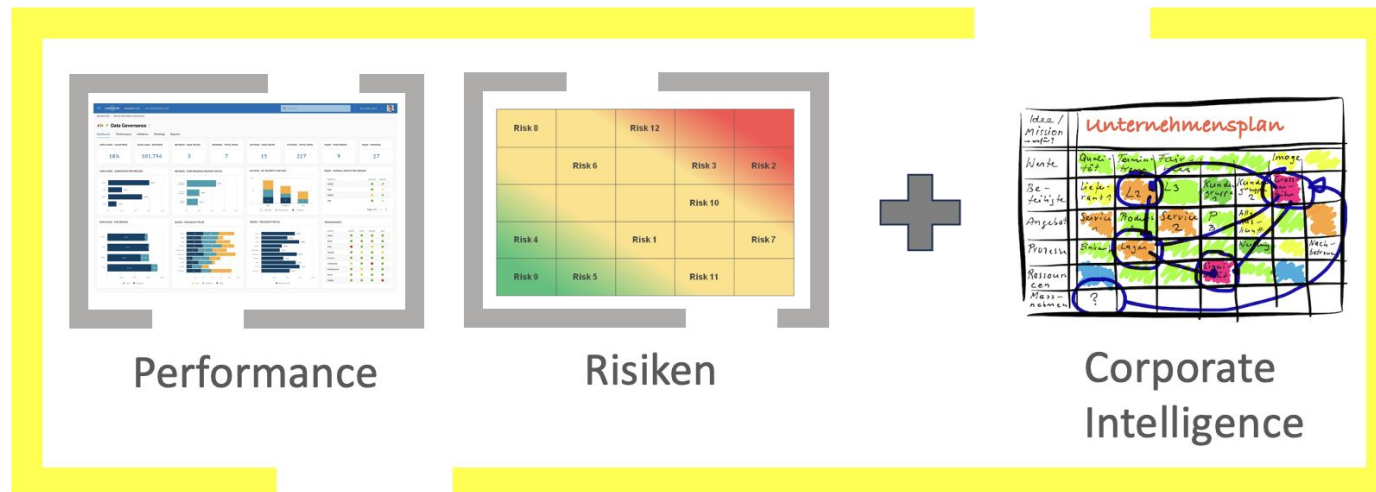
von RA Dr. Christian Wind, Bratschi AG, Zürich

Thomas Braun  
SokratesGroup  
Forchstrasse 60  
8008 Zürich  
+41 44 724 2686  
Thomas.Braun@sokratesgroup.com



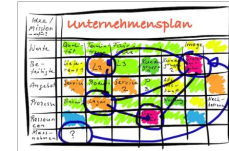


## Die Governance / Compliance verlangen nach Vorausschau und aktivem Einbezug der Intelligenz aller Beteiligten



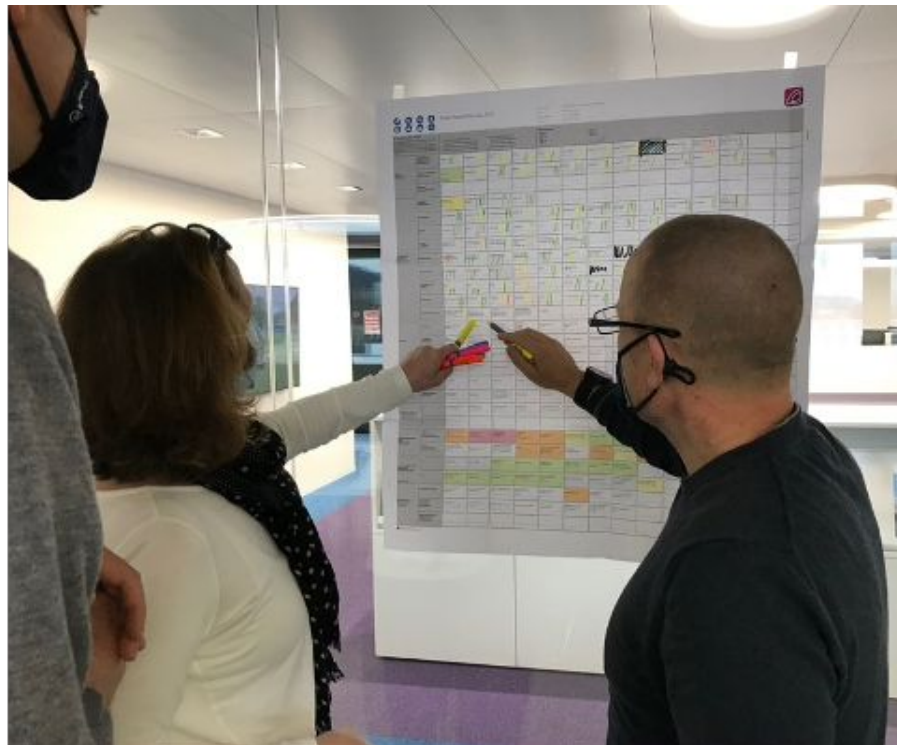
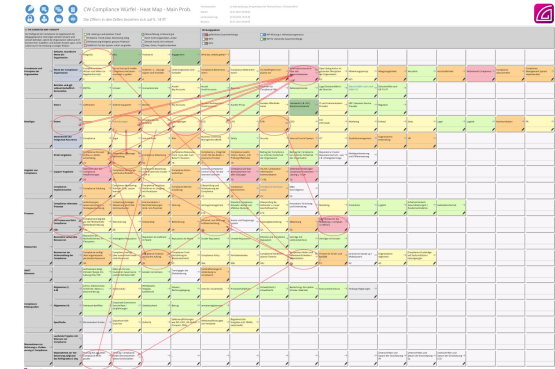
**SokratesMaps sind “Reflective Forward Looking Dashboards”.**

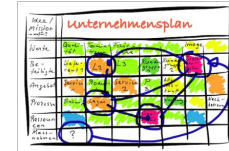
Sie überbrücken einen neurologisches Engpass. Aus Individual-Intelligence wird Corporate Intelligence



## Ein analoges Werkzeug kombiniert mit digitaler Verfügbarkeit

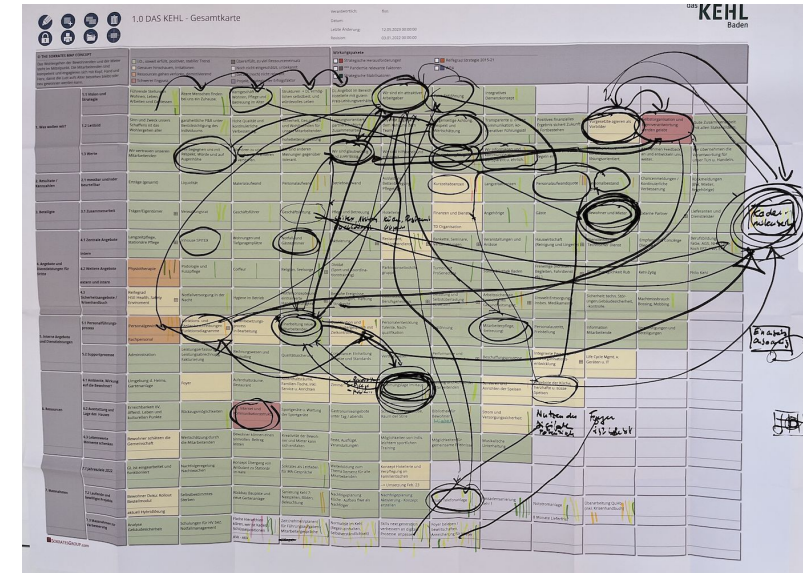
- Menschliche Interaktion führt zu dichteren Informationen und vor allem zu Kommittment
- Digitale Verfügbarkeit ermöglicht rasch von allen technischen Devices den tiefenstrukturierten Einblick auf die aktuelle Lage

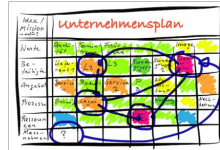




## Wie fördert das SokratesMapConcept “Corporate Intelligence”?

- Gehirngerechte Wandlung von Text, Grafiken und Informationen in einen integralen und visuellen Plan:  
“ein Bild sagt mehr als tausend Worte”.
- Verpflichtende Einladung der Beteiligten, ihre Sichtweisen mitzuteilen und mittels Dialog die Zukunft modellieren, (vgl. auch Mitwirkungsgesetz).
- Gemeinsame Übersicht schafft sofort psychologische Sicherheit in komplexen, kontroversen Situationen und entfaltet damit unweigerlich eine engagierte “Kollektiv-Intelligenz”.





## Die Governance - Compliance Map - Reifeprüfung 19. Sept. 2023



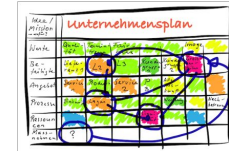
CW Compliance Würfel - Heat Map - Main Prob.

Die Ziffern in den Zellen beziehen sich auf S. 141ff

Verantwortlich: |@ SokratesGmbH, Ansprechpartner: Thomas Braun, Cristian Wied  
 Datum: 02.01.2021 00:00:00  
 Letzte Änderung: 22.09.2023 10:03:38  
 Revision: 02.01.2021 00:00:00

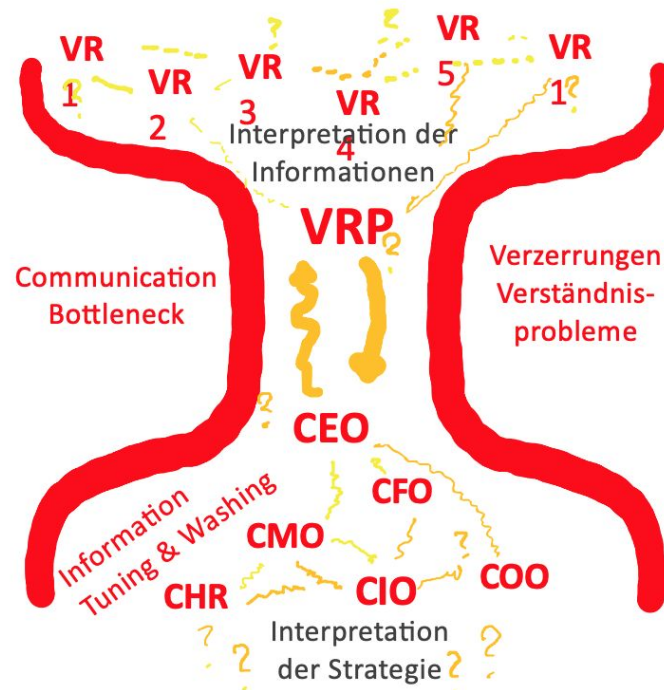


© THE SOKRATES MAP CONCEPT		<input type="checkbox"/> OK, stabil gut und positiver Trend <input type="checkbox"/> Probleme, Trend unklar, Abwärtsweg nötig <input type="checkbox"/> Verbesserung dringend, großes Potential <input type="checkbox"/> Gefährlich für das System, sofort eingreifen		<input type="checkbox"/> Übererfüllung, Internierend gut <input type="checkbox"/> Hoch nicht ergebschaf, unklar <input type="checkbox"/> Derselb (noch) nicht relevant <input type="checkbox"/> Idee, Vision, Projekt entwickeln		<b>Wirkungspakete</b> <input type="checkbox"/> gefährliche Zusammenhänge <input type="checkbox"/> WPS <input type="checkbox"/> WP für stützende Zusammenhänge <input type="checkbox"/> WP Wirkung d. Verbesserungsmassn. <input type="checkbox"/> WP für stützende Zusammenhänge	
Grundwerte und Prinzipien der Organisation	Ethische, moralische Werte der Organisation	Integrität	Teamwork	Engagement	Wird das Leitbild gelebt? →		
	Werte der Compliance Organisation	Compliance-Kultur: Wissen und Wollen zur Regelkonformität	Sign at the top & middle Compliance wird stark multipliziert u. gelebt	Aufsichts- u. Leitungsorgane sind Vorbilder	Unversorgte sind Vorbilder	Compliance-Bekanntnis intern	Compliance-Bekanntnis extern
Beteiligte	Betriebs- und ggf. volkswirtschaftlich relevanten	EBITDA	Umsatz	Innovationsrate	Anzahl Key Accounts	Reputation	Im Zweifel gute Compliance vor
	Extern	Lieferanten	Externe Supporter	Beitrag	Key Accounts	Starker Konzernrat Small Accounts	Kunden Privater
Angebot von Compliance	Direkt Angebote	Compliance Konzept Aufbau u. Weiterentwicklung	Compliance Beratung	Compliance Mitwirkung	Compliance Risikoprüfung 1e pa oder nach Bedarf / Situation	Compliance u. Integrität ist ein Teil des Risiko- / Assurance Prozess	Compliance Audit: Intern / Extern - inkl. Prüfung Effektivität
	Support Angebote	Übersicht über die Compliance Verpflichtungen	Compliance Beratungs- und Auditberichte	Compliance Bewertung nach internationalen Standards (ISO 37001)	Compliance Kulturwerkzeuge	Compliance als Teil des Risikoprüfung Effektivität	Compliance als Teil des Risikoprüfung Effektivität
Prozesse	Compliance Implementierung	Compliance Schulung	Compliance Monitoring: Kritischer JRC, Prozess, Kennzahlen	Compliance Treue: Verträge im Umgang mit Verstößen	Compliance Berichts-erstellung	Überprüfung und Verbesserung der Compliance	Compliance Kommunikation
	HR Prozess aus Sicht Compliance	Compliance Integrität an Top Management / Rollenbeschreibung	Rekrutierung	Onboarding	Beförderung	Personal- und Führungsentwicklung	Anreiz und Vergütungssystem
Ressourcen	Besonders vulnerable Ressourcen	Reputation als Markenzeichen / Oxydation	Reputation als Lieferant / Markt	Reputation als Marke	Soziale Reputation	Umwelt-Reputation	Ethische und Moralische Reputation
	Ressourcen zur Sicherstellung der Compliance	Compliance verfügt über angemessene personelle Ressourcen	Compliance verfügt über ausreichende materielle Ressourcen	Compliance Funktion mit klarem Auftrag	Compliance Tools (Aufbau im Risikoprüfung)	Compliance Policy	Verhaltenskodex
SWOT Elemente	Generelle (I)	Löhne, Arbeitsschutz, Sicherheit, Abwesenheit, Diskriminierung	Datenschutz	Wettbewerb, Vergleiche, Karrierewege	Steuern, Rechnungslegung	Internet, Socialmedia	Produkthaftung
	Generelle (II)	Interessenskonflikte	Corporate Governance Vorschriften / Empfehlungen	Geldwäsche	Betrug	Immateriellgüterrecht	Umweltschutz / Umweltrecht
Compliance Risikofelder	Spezifische	Börsenkotierschwäche	Exportkontrolle / Dualuse	Zollrecht	Selbstverpflichtungen wie ISO, FAO, UN, Global Compact, SDGs	Selbstverpflichtungen von Verbänden	Regulatorische Vorgaben (z.B. FINMA, Swissmedic)
	Laufende Projekte mit Relevanz zur Compliance	Massnahmen zur Verbesserung u. Sicherung d. Compliance	Prüfung des aktuellen Compliance Risikoprüfung	Prüfung Compliance Risikoprüfung Verantwortlich			

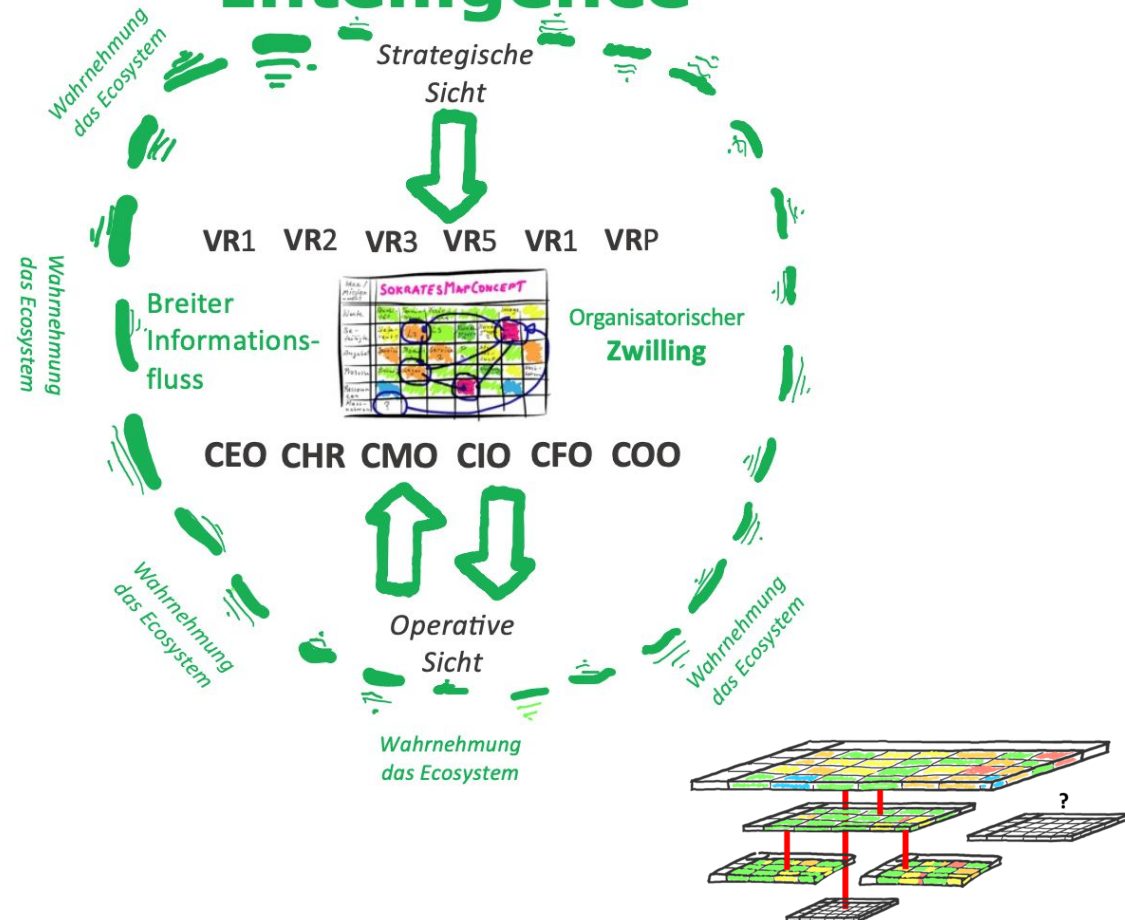


# “Corporate Intelligence” spielt auf allen Ebenen eine strategische Rolle

## Corporate Intelligence Killer



## Corporate Intelligence



## SokratesMaps helfen auf einfache wirksame Weise Governance und Compliance praxisnah umzusetzen

- Professioneller Umgang mit zunehmender Komplexität und multikulturellen Verhältnissen
- Einbezug der Mitwirkenden, massive Reduktion von Missverständnissen
- Abstützen des Kontrollaufwandes auf die Mitwirkenden (Selfcontrol)
- VR taugliches visuelles Reporting
- Haftungssicherheit als Service

