

## Compliance als strategisch wapen in het Enterprise Architectuur Domein



Institute For  
Enterprise Architecture  
Developments  
Your, Return On Information

*Conformance maar vooral Performance*

### Track Corporate Governance



Jaap Schekkerman, B.Sc.

Opinion Leader, Verdonck, Klooster & Associates  
President & Founder, Institute For Enterprise Architecture Developments  
Vice-President, *International Association of Enterprise Architects*

LAC2005, 24 November 2005



Institute For  
Enterprise Architecture  
Developments  
Your, Return On Information

**Quote**  
*Herkent u dit?*

*“Ondernemingen die kiezen voor een enkelvoudige aanpak bij iedere wet en regelgeving die op hen afkomt, besteden tien keer zo veel aan compliance projecten dan hun tegenhangers die kiezen voor een pro-actieve benadering”*

French Cadwell, Gartner Research Vice President, 2004



Institute For Enterprise Architecture Developments  
Your, Return On Information

## Agenda

Waar we het over gaan hebben

- Enterprise Governance, Context Wet en Regelgeving
- Wat uit onderzoek blijkt
- Compliancy een strategische benadering
  - 8th Company Law Directive, EU
  - Clinger Cohen
  - 21 CFR Part 11
  - IFR
  - Basel II
  - Sarbanes Oxley
- Vergelijking van Compliancy Vereisten
- De Compliance Aware Referentie Architectuur
- Compliancy als toegevoegde waarde
- Compliancy als een opportunity.....

VERDONCK  
KLOOSTER  
ASSOCIATES

LANDELIJK  
architectuur  
congres

© Copyright, IFEAD, 2005 – All Rights Reserved

Donderdag 24 November, 2005 2 / 27



Institute For Enterprise Architecture Developments  
Your, Return On Information

## Enterprise Governance - Wet & Regelgeving

En waar wij denken dat het allemaal is begonnen

- UK Companies Act 1862
- USA, SEC Acts of 1932 and 1933
- USA, Government Performance Result Act 1993
- USA, Federal Accounting Standards Advisory Board 1995
- USA, Clinger-Cohen Act 1996
- USA, HIPAA 1996
- USA, 21 CFR Part 11 1997
- Corporate Governance Laws >2000
  - EU, 8th Company Law Directive 1984-2005
  - Germany: Federal Government 10-Point Law of 2002
  - Italy: Anti-bribery Law 231/2001
  - France: Loi de Sécurité Financière
  - Netherlands: Tabaksblat
  - Proposed UK Governance Law
  - USA: Sarbanes-Oxley Act of 2002
  - Basel II
  - IFRS
  - .....



Doelen



VERDONCK  
KLOOSTER  
ASSOCIATES

LANDELIJK  
architectuur  
congres

© Copyright, IFEAD, 2005 – All Rights Reserved

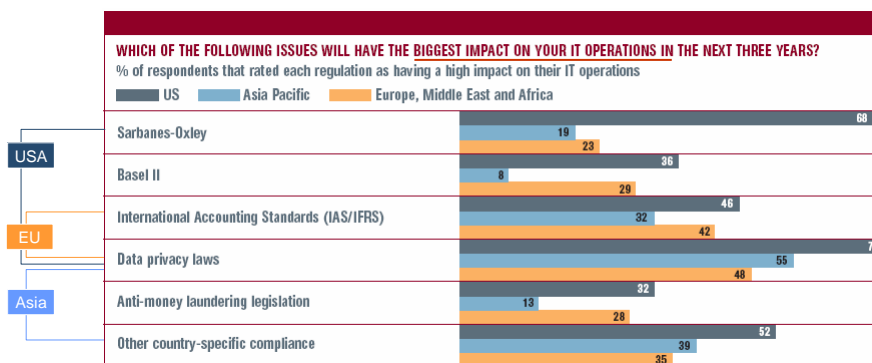
Donderdag 24 November, 2005 3 / 27



Institute For Enterprise Architecture Developments  
Your, Return On Information

### Mercury Survey 2004: Sustainable Compliance

*Wat uit onderzoek blijkt*



Het onderzoek betrof een totaal van 808 stafmedewerkers in 20 landen. Een totaal van 56 procent stafmedewerkers uit Europa en het Middenoosten; 38 procent uit Azië de Stille Oceaan. Het onderzoek omvat eveneens 50 ondervraagden uit de V.S..

VERDONCK  
KLOOSTER &  
ASSOCIATES

Bron: rapport 'Sustainable Compliance', prepared by Mercury in co-operation with The Economist Intelligence Unit, 2003.

LANDELIJK  
architectuur  
congres

© Copyright, IFEAD, 2005 – All Rights Reserved

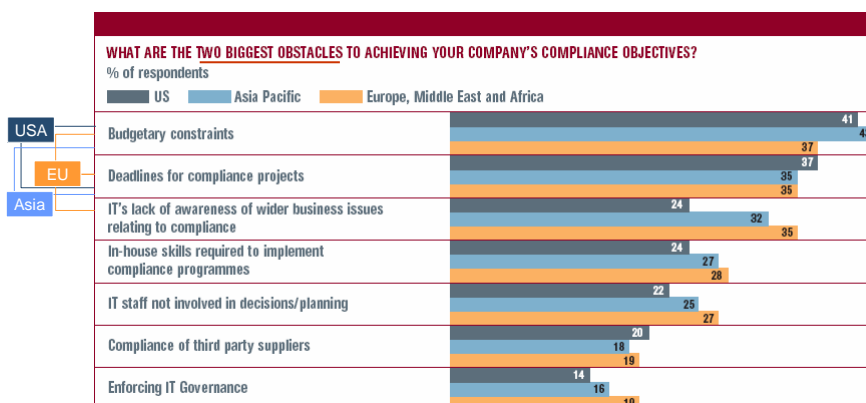
Donderdag 24 November, 2005 4 / 27



Institute For Enterprise Architecture Developments  
Your, Return On Information

### Hindernissen bij het voldoen aan wet en regelgeving

*Wat uit onderzoek blijkt*



VERDONCK  
KLOOSTER &  
ASSOCIATES

Bron: rapport 'Sustainable Compliance', prepared by Mercury in co-operation with The Economist Intelligence Unit, 2003.

LANDELIJK  
architectuur  
congres

© Copyright, IFEAD, 2005 – All Rights Reserved

Donderdag 24 November, 2005 5 / 27

Institute For Enterprise Architecture Developments  
Your, Return On Information

### Compliance, een strategische benadering! Een integrale pro-actieve aanpak?

**Compliance Vereisten** / **Systeem Vereisten** → **Evaluate** → **Verschillen** / **Overeenkomsten** → **Compare** → **Define** → **Governance Compliance Risks**

**Compliance Referentie Vereisten**  
• Effectiviteit Vereisten  
• Efficiency Vereisten  
• Ondersteunende Vereisten

**Compliance Aware Ref. Architectuur** → **Select** → **Transpose** → **Compliance als een opportunity..** → **Migrate** → **Waarde** → **Generate**

© Copyright, IFEAD, 2005 – All Rights Reserved  
Donderdag 24 November, 2005 6 : 27

Institute For Enterprise Architecture Developments  
Your, Return On Information

### EU, 8th Directive on statutory audit 1984 - 2005 De Europese stand van zaken

- **10 april 1984: 8th Directive on statutory audit**
- **Mei 2003: Consultatie m.b.t. modernisering van regelgeving en verbetering m.b.t. Corporate Governance in de Europese Unie**
- **November 2003: Officiële gepubliceerde resultaten:**
  - Geen behoefte aan een EU corporate governance code
  - Behoeftte aan een richtlijn met betrekking tot jaarlijkse corporate governance statements (inbegrepen jaarrekeningen)
  - Op EU niveau dient te worden bepaald, de samenstelling, de rol, de benoeming en de vergoedingen van controlecommissies
  - Behoeftte om door de wet op EU niveau de collectieve verantwoordelijkheid vast te leggen van bestuurders voor financiële en zeer belangrijke niet-financiële verklaringen
- **Maart 2004: voorstel richtlijn met betrekking tot update statutory audit:**
  - De verantwoordelijkheid voor het interne controlesysteem..... blijft bij de audit instanties
  - Voeg toe aan de jaarrapportage m.b.t. Enterprise Governance:
    - Documentatie t.a.v. het bestaan en de aard van een risk management systeem
- **28 September 2005: Europese Parlement stemt voor de voorstellen van de Commissie m.b.t. de 8th Company Law Directive on statutory audit**
- **11 oktober 2005: De Europese Commissie bereikt overeenstemming, na eerste lezing, door de Council of Economic en Finance Ministers m.b.t de 8th Company Law Directive on statutory audit**
  - Het verklaart de plichten van statutory auditors, hun onafhankelijkheid en ethiek, door het introduceren van eisen m.b.t. externe quality assurance en door publiekelijk toezicht te garanderen m.b.t. de audit professie.
  - Lidstaten na goedkeuring, 18 maanden om te implementeren

**Adopt**

VERDONCK KLOOSTER & ASSOCIATES

© Copyright, IFEAD, 2005 – All Rights Reserved  
Donderdag 24 November, 2005 7 : 27



Institute For  
Enterprise Architecture  
Developments  
Your, Return On Information

## Clinger-Cohen Act 1996

### Compliance Vereisten, Highlights

#### Adopt

De Clinger-Cohen Act [CCA] geeft de Chief Information Officers (CIO) de verantwoordelijkheid voor " de ontwikkeling, onderhoud en het faciliteren van de implementatie van een correcte en geïntegreerde Enterprise Architectuur."



- CIOs zijn verantwoordelijk voor de enterprise architecture
- De architectuur moet de bedrijfsprocessen, de doelstellingen van de organisatie en de IT behoeften integreren
- De architectuur richt zich op werk processen, informatie stromen, en standaarden.

Een architectuur in overeenstemming met de Clinger-Cohen Act en OMB richtlijnen bevat twee belangrijke elementen:

- De Enterprise Architectuur;
- Technical Reference Model en Standaard Profielen

VERDONCK  
KLOOSTER &  
ASSOCIATES

LANDELIJK  
architectuur  
congres

© Copyright, IFEAD, 2005 – All Rights Reserved

Donderdag 24 November, 2005 8 : 27



Institute For  
Enterprise Architecture  
Developments  
Your, Return On Information

## Clinger-Cohen Act 1996

### System Vereisten, Highlights

#### Evaluate

Het wordt toegelaten om andere elementen dan aangewezen te identificeren, en het organisatorische niveau te bepalen waarop de specifieke aspecten van die elementen zullen worden geïmplementeerd. Deze elementen worden soms "systeemarchitectuur" of "sub-architectuur," genoemd en maken onderdeel uit van de Enterprise Architectuur. Organisaties hebben grote vrijheid in het beschrijven van, het combineren van, en het anders noemen van die elementen, die tenminste dienen te bestaan uit:

- Bedrijfs Processen
- Informatie Stromen en relaties
- Applicaties
- Data beschrijvingen
- Technologie Infrastructuur

VERDONCK  
KLOOSTER &  
ASSOCIATES

LANDELIJK  
architectuur  
congres

© Copyright, IFEAD, 2005 – All Rights Reserved

Donderdag 24 November, 2005 9 : 27



Institute For  
Enterprise Architecture  
Developments  
Your, Return On Information

## 21 CFR (Code Federal Regulations) Part 11 *Compliance Vereisten, Highlights*

### Adopt

USA Federal Drugs Administration, Title 21 CFR Part 11 heeft betrekking op enig papieren document vereist bij statuut of organisatie regels en overstijgt ieder bestaande papieren documenten vereisten, door te stellen dat **elektronische records en documenten** gebruikt mogen worden ter vervanging van papieren documenten. **Elektronische handtekeningen** die voldoen aan de vereisten worden eveneens gelijkgesteld met handgeschreven handtekeningen, initialen en andere generieke kenmerken zoals vereist bij wet.

#### • Processen & Audits

- Identificatie van gebruikte bedrijfsproces stappen en systemen
- Beoordeling van proces en systemen gerelateerde risico's
- Beheer van documenten
- Audit trails m.b.t. veranderingen in hoofdgegevens, centrale documenten en transactiedocumenten
- Controle op koppelingen en interfaces
- Testen van controleprocedures en audit procedures



VERDONCK  
KLOOSTER &  
ASSOCIATES

LANDELIJK  
architectuur  
congres het architecturaal professioneel bezien

© Copyright, IFEAD, 2005 – All Rights Reserved

Donderdag 24 November, 2005 10 - 27



Institute For  
Enterprise Architecture  
Developments  
Your, Return On Information

## 21 CFR (Code Federal Regulations) Part 11 *Systeem Vereisten, Highlights*

### Evaluate

#### • Integriteit van systeem operaties en informatie:

- Validatie;
- Capaciteit om nauwkeurige en volledige exemplaren van verslagen te produceren
- Archief bescherming van verslagen
- Gebruik van computer geproduceerde, tijd-gestempelde audit trajecten
- Gebruik van aangewezen controles over systeem documentatie
- Vaststelling van capabel personeel

#### • Systeem Beveiliging:

- De toegang van het systeem beperkt tot geautoriseerde individuen
- Operationele systeemcontroles
- Autorisatie en validatie controles
- Apparaat controles
- Beleid en procedures zijn vastgelegd en worden nageleefd



VERDONCK  
KLOOSTER &  
ASSOCIATES

LANDELIJK  
architectuur  
congres het architecturaal professioneel bezien

© Copyright, IFEAD, 2005 – All Rights Reserved

Donderdag 24 November, 2005 11 - 27



Institute For  
Enterprise Architecture  
Developments  
Your, Return On Information

## International Financial Reporting Standards (IFRS) *Compliance Vereisten, Highlights*

### Adopt

De Internationale Financiële Reportage Standaarden (IFRS) vereisen veranderingen in rapportering en waardevaststelling, en in de overgangperiode dubbele sets van boeken en waardevaststellingen.

Publieke handels bedrijven moeten aan IFRS voldoen terwijl tegelijk aan lokale regelgeving dient te worden voldaan. Terwijl de financiële markten vergelijkbare cijfers vereisen voor investering beslissingen, zien we dat zelfs niet verplichte bedrijven opteren voor het voldoen aan de IFRS rapportage vorm



#### • Most important Related Financial Sub-Standards

- IFRS 1 Adoption of IFRS
- IFRS 2 Share-based Payments
- IFRS 3 Business Combinations – Goodwill
- IFRS 4 Insurance Contracts
- IAS 12 Deferred Taxation
- IAS 18 Revenue Recognition
- IAS 27 Consolidation
- IAS 32/39 Financial Instruments
- IAS 38 Intangible Assets

VERDONCK  
KLOOSTER &  
ASSOCIATES

LANDELIJK  
architectuur  
congres het architectuur professioneel bezien

© Copyright, IFEAD, 2005 – All Rights Reserved

Donderdag 24 November, 2005 12 - 27



Institute For  
Enterprise Architecture  
Developments  
Your, Return On Information

## International Financial Reporting Standards (IFRS) *Systeem Vereisten, Highlights*

### Evaluate

- **Common platform**
  - Gebruik van gestandaardiseerde data, processen en inhoud om diverse vormen van analyses mogelijk te maken.
- **Tracking van veranderingen**
  - Van gerapporteerde data
  - Tot geconsolideerde data
  - Via geautomatiseerde of manueel gecreëerde journaal posten, tenend de user ID en posting details
- **Multi-Currency faciliteiten**
- **System-supported analytics**
  - Inclusief samenstelling vanuit verschillende data bronnen

VERDONCK  
KLOOSTER &  
ASSOCIATES

LANDELIJK  
architectuur  
congres het architectuur professioneel bezien

© Copyright, IFEAD, 2005 – All Rights Reserved

Donderdag 24 November, 2005 13 - 27



Institute For  
Enterprise Architecture  
Developments  
Your, Return On Information

## Basel II Compliance Vereisten, Highlights

Adopt

Basel II vereist dat per 2006 alle banken dienen te voldoen aan het volgende risico profiel, gebaseerd op onderstaande drie pijlers.



VERDONCK  
KLOOSTER &  
ASSOCIATES

LANDELIJK  
architectuur  
congres

© Copyright, IFEAD, 2005 – All Rights Reserved

Donderdag 24 November, 2005 14 - 27



Institute For  
Enterprise Architecture  
Developments  
Your, Return On Information

## Basel II Systeem Vereisten, Highlights

Evaluate

- **Integratie van regelgeving rapportage en interne risico management processen**
- **Overwegingen m.b.t. enterprise management**
  - Strategisch Planning
  - Risico Management
  - Limieten Management
  - Portfolio Management
  - Operationeel Management (business partner management, ratings, contract management)
- **Schaalbaarheid**
  - M.b.t. het afhandelen van volume vereisten
- **Opslag van data en interfaces m.b.t. onderliggende systemen**
- **Data validatie**
- **Proces integratie**
- **Gemeenschappelijk rapportage raamwerk**
  - Om te zorgen voor een enkele versie van de informatie
- **Methoden voor berekening en bekendmaking van Kapitaal cijfers**

VERDONCK  
KLOOSTER &  
ASSOCIATES

LANDELIJK  
architectuur  
congres

© Copyright, IFEAD, 2005 – All Rights Reserved

Donderdag 24 November, 2005 15 - 27



Institute For  
Enterprise Architecture  
Developments  
Your, Return On Information

## USA: Sarbanes Oxley Act

*Focus: Kwaliteit & Betrouwbaarheid van Financiële Informatie*

### Adopt

Sarbanes-Oxley Act (SOX), beursstandaarden en richtlijnen door de USA Securities & Exchange Commission (SEC) en de Public Company Accounting Oversight Board: van toepassing op US-listed organisaties die moeten voldoen aan specifieke corporate governance en interne controle vereisten:

#### Wie moet er aan voldoen?

- Alle organisaties die beursgenoteerd zijn in de VS

#### Wat zijn achterliggende redenen?



VERDONCK  
KLOOSTER  
ASSOCIATES

USA Senate Report 107-205, Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002, named the "Sarbanes-Oxley Act of 2002"

LANDELIJK  
architectuur  
congres

© Copyright, IFEAD, 2005 – All Rights Reserved

Donderdag 24 November, 2005 16 - 27



Institute For  
Enterprise Architecture  
Developments  
Your, Return On Information

## USA: Sarbanes-Oxley Act

*Compliance Vereisten, Highlights*

### Evaluate

- ➔ **Sectie 103:** Uw auditor moet (en daardoor, u moet) alle audit-gerelateerde records, inclusief elektronische, gedurende zeven jaar onderhouden. **Effectief nu.**
- ➔ **Sectie 201:** Firma's die uw boeken auditen kunnen u niet langer IT-gerelateerde diensten leveren. **Effectief nu.**
  - **Sectie 301:** U dient systemen of procedures in te richten die klokkenluiders instaat stelt veilig te communiceren met het audit comité in haar organisatie. **Nog geen datum.**
- ➔ **Sectie 302:** Uw CEO en CFO moeten verklaringen ondertekenen die instaan voor de compleetheid en accuraatheid van financiële rapportages. **Effectief nu.**
- ➔ **Sectie 404:** CEO's, CFO's en externe auditors moeten verklaringen afleggen omtrent de effectiviteit van interne controle op het gebied van financiële rapportages. **Effectief nu.**
- **Sectie 409:** Organisaties moeten veranderingen in de toestand van hun financiële condities rapporteren op een snelle en continue basis, de act noemt dit "real-time disclosure" maar definieert niet wat dit betekent. **Nog geen datum.**

VERDONCK  
KLOOSTER  
ASSOCIATES

LANDELIJK  
architectuur  
congres

© Copyright, IFEAD, 2005 – All Rights Reserved

Donderdag 24 November, 2005 17 - 27



Institute For Enterprise Architecture Developments  
Your, Return On Information

## USA: Sarbanes-Oxley Act Systeem Vereisten, Highlights

### Evaluate

- Toegang & configuratie controles**
  - real-time, worldwide access to compliance data
  - accountability, scalability to serve multiple objectives
- Data management controles**
  - centralized storage of business process library
  - version control, point in time snapshots, and roll-forward of unresolved issues.
- Gedeeld communicatie platform**
  - including a collaborative workspace for sharing of process and control best practices
  - portal for anonymous submission of potential accounting issues or fraud.
- Capturing van key attributen t.b.v. analyses**
  - e.g., scope and rationale as to why identified processes are relevant
  - process & control sequence and attributes for design analysis,
  - linkage of financial statement assertions to specific controls, issue and action plan
- Facilitatie van vereiste compliance activiteiten**
  - e.g., process & control evaluation, triggering formulation, escalation, aggregation, tracking of issues, etc.
- Integratie van data & andere systemen**
  - e.g., HR systems for organizational structure and names, financials for charter of accounts, operational modules for process controls, other document management tools, etc.)
- Workflow support**
  - including defined roles and shadow-roles, calendaring, thresholds and triggers.
- Monitoring & rapportage**
  - summary & exception reports

VERDONCK  
KLOOSTER  
&  
ASSOCIATES

LANDELIJK  
architectuur  
congres  
HET ARCHITECTUUR PROFESSIONEEL BEZIJN

© Copyright, IFEAD, 2005 – All Rights Reserved

Donderdag 24 November, 2005 18 - 27



Institute For Enterprise Architecture Developments  
Your, Return On Information

## Voorbeeld: Vergelijking Compliance Vereisten Verschillen & Overeenkomsten

### Compare

Compliance Requirements	Sarbanes Oxley	Basel II	IFRS
<b>Functional Requirements</b>			
<b>SOX Section 404</b>			
Documentation of business processes and process controls over all major activities.	X		
Assessment of control design and effectiveness.	X		
Issue identification, remediation plan development, implementation and tracking.	X		
Tracking changes in internal control over time.	X		
Roll up ratings and sign-offs, aggregated in dashboard reports	X		
<b>SOX Section 409</b>			
Event identification and the flow of information for timely and adequate disclosures, considering key roles and requirements for information on material changes in the financial condition or operations.	X		
Simulation of the effects of expected changes.	X		
Evaluation of the potential impact of change.	X		
<b>SOX Section 301</b>			
Confidential, anonymous submission by employees of the issuer of concerns regarding questionable accounting or Receipt, retention and treatment of complaints received by the issuer regarding accounting, internal accounting controls, or	X		
<b>Basel II</b>			
Validation:		X	
The ability to generate accurate and complete copies of records:		X	
Archival protection of records:		X	
Use of computer-generated, time-stamped audit trails:		X	
Use of appropriate controls over systems documentation; and		X	
<b>IFRS</b>			
A determination that persons who develop, maintain, create electronic records and signature systems have the education, training, and competence to perform their assigned tasks.		X	
<b>AS</b>			
System access be limited to authorized individuals:		X	

Compliance Requirements	Sarbanes Oxley	Basel II	IFRS	FDA 21 CFR part 11	Glinger Cohen	GPRA
<b>System Requirements</b>						
<b>Access and configuration controls</b> to make for real-time, worldwide access to compliance data, accountability, and scalability to serve multiple objectives and involve business units as necessary.	X	X	X	X		
<b>Data management</b> , particularly centralized storage of business process library, version control, point in time snapshots, and roll-forward of unresolved issues into the next period.	X		X			
<b>Communication platform</b> , including a collaborative workspace for sharing of process and control best practices, and portal for anonymous submission of potential accounting issues or fraud.	X		X			
<b>Capturing of key attributes for analysis</b> , e.g., scope and rationale as to why identified processes are relevant, process and control sequence and attributes for design analysis, linkage of financial statement assertions to specific controls, issue and act	X	X				
<b>Facilitation of required compliance activities</b> , e.g., process and control evaluation, triggering formulation, escalation, aggregation and tracking of issues, review and signoff.	X	X	X	X	X	X
<b>Integration with underlying data and other systems</b> (e.g., HR systems for organizational structure and names, financials for charter of accounts, operational modules for process controls, other document management tools such as policies and procedures repo	X	X		X		
<b>Workflow support</b> , including defined roles and shadow-roles, calendaring, thresholds and triggers.	X					
<b>Monitoring and reporting</b> , including summary and exception reports with supporting details (drill-down) to provide visibility over compliance activities and facilitate the signoff process, highlighting any issues (e.g., potential fraud) or compliance inter	X					

© Copyright, IFEAD, 2005 – All Rights Reserved

Donderdag 24 November, 2005 19 - 27



Institute For  
Enterprise Architecture  
Developments  
Your, Return On Information

## Compliance Aware Referentie Architectuur

### Effectiviteits Vereisten

Select

- **Gestructureerd workflow**
  - Gedefinieerde succes metingen
  - Heldere rollen
  - Scheiding van taken of kritische autorisaties
- **Toegang tot informatie, vereist voor gedefinieerde compliance activiteiten.**
- **Betrouwbaarheid van assessments**
  - Inclusief cut-offs voor een gegeven assessment periode
  - Effectiviteit van test procedures, resultaten en documentatie
  - Roll-forward van onopgeloste issues uit vroegere perioden
- **Issue identification en tracking over time**
  - Inclusief leidende indicatoren m.b.t. potentiële compliance fouten ter ondersteuning van de escalatie en het oplossen van een crisis. Heel specifiek, een compliance architectuur ondersteunt de real-time rapportage mogelijkheden m.b.t. Sarbanes-Oxley Section 409 of andere real-time rapportage vereisten.
- **Monitoring en rapportage vermogen**
  - Om uitzonderingsrapporten te generen m.b.t. workflow, uitzonderingen, status en andere doel rapporten met een betekenisvolle classificatie van gegevens ter ondersteuning van besluitvorming.
- **Is het de juiste informatie?, tijdig, beschikbaar, actueel.**

VERDONCK  
KLOOSTER &  
ASSOCIATES

LANDELIJK  
architectuur  
congres HET ARCHITECTUUR PROFESSIONEEL BEZIER

© Copyright, IFEAD, 2005 – All Rights Reserved

Donderdag 24 November, 2005 20 - 27



Institute For  
Enterprise Architecture  
Developments  
Your, Return On Information

## Compliance Aware Referentie Architectuur

### Efficiency Vereisten

Select

- **Gestructureerd proces**
  - Voor het verzamelen van betrouwbare en houdbare gegevens
- **Geautomatiseerde controles m.b.t.:**
  - Security
  - Configuratie
  - Ingebouwde logica.
- **Geautomatiseerde test mogelijkheid**
  - Rapport generatie m.b.t. voor gedefinieerde test procedures, o.a. gebruikmakend van aanwezige systeem logica en andere operationele controles.
- **Geautomatiseerde monitoring en rapportage mogelijkheden**
  - Real-time uitzondering/issue rapportage gebaseerd op voor gedefinieerde criteria

VERDONCK  
KLOOSTER &  
ASSOCIATES

LANDELIJK  
architectuur  
congres HET ARCHITECTUUR PROFESSIONEEL BEZIER

© Copyright, IFEAD, 2005 – All Rights Reserved

Donderdag 24 November, 2005 21 - 27



Institute For Enterprise Architecture Developments  
Your, Return On Information

## Compliance Aware Referentie Architectuur

### Ondersteunende Vereisten

Select

- **Enterprise-brede aanpak**
  - Enterprise & Solutions architectuur ter ondersteuning van verschillende compliance verplichtingen, scheiding tussen de verschillende vereisten van elk (e.g., vereisten m.b.t. test controles of niet) en tussen verschillende initiatieven (e.g., Sarbanes-Oxley, Basel II, ISO).
- **Stroomlijning van compliance processen**
  - Over de gehele organisatie d.m.v. een gemeenschappelijk user interface of compliance portal.
- **Geïntegreerd document management**
  - Koppeling tussen andere systemen ter ondersteuning van elektronische opslag van documenten relevant voor de gegeven compliance verplichtingen.
- **Verantwoordelijkheid over de organisatie**
  - Ter ondersteuning van de balans tussen performance en conformance doelstellingen.

VERDONCK  
KLOOSTER  
&  
ASSOCIATES

LANDELIJK  
architectuur  
congres

© Copyright, IFEAD, 2005 – All Rights Reserved

Donderdag 24 November, 2005 22 - 27



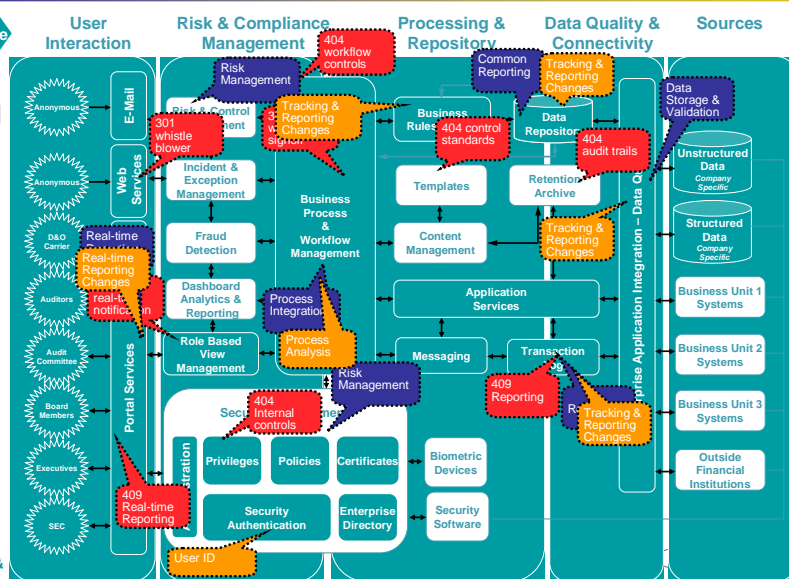
Institute For Enterprise Architecture Developments  
Your, Return On Information

## Compliance Aware Referentie Architectuur

### De puzzelstukjes komen bij elkaar

Transpose

SOX  
Basel II  
IFRS



VERDONCK  
KLOOSTER  
&  
ASSOCIATES

© Copyright, IFEAD, 2005 – All Rights Reserved

Donderdag 24 November, 2005 23 - 27



Institute For Enterprise Architecture Developments  
Your, Return On Information

**Compliance als toegevoegde waarde**  
*Een basis voor de toekomst*

Migrate

Strategisch Beeld	Operationele Issues	Toekomstige Trends
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zie Compliance als een waarde generator</li> <li>De behoefte aan aansluiting rond Compliance wordt begrepen en gewaardeerd— desondanks bestaan er operationele issues</li> <li>Zichtbaarheid m.b.t. substantiële risico's door onvoldoende committent t.a.v. risico management</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manuele processen zijn te instrumenteel om aan de Compliance vereisten te voldoen</li> <li>Meeste organisaties hebben geen significante real-time Compliance mogelijkheden</li> <li>Groeiend investering gebied, maar nadruk op kosten en waarde metingen</li> <li>Investering verschuiving richting technologie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Significant verbeteringen worden verwacht op de gebieden van juistheid van gegevens, kwaliteit van besluitvorming, taak redundancies, etc.</li> <li>Technologie zal een kritieke rol vervullen in Compliance</li> <li>Effectieve Compliance kan waarde realiseren in de gebieden van reputatie, merken en Brand's, personeelsverloop en inkomsten</li> </ul>

VERDONCK KLOOSTER & ASSOCIATES

LANDELIJK architectuur congres

© Copyright, IFEAD, 2005 – All Rights Reserved

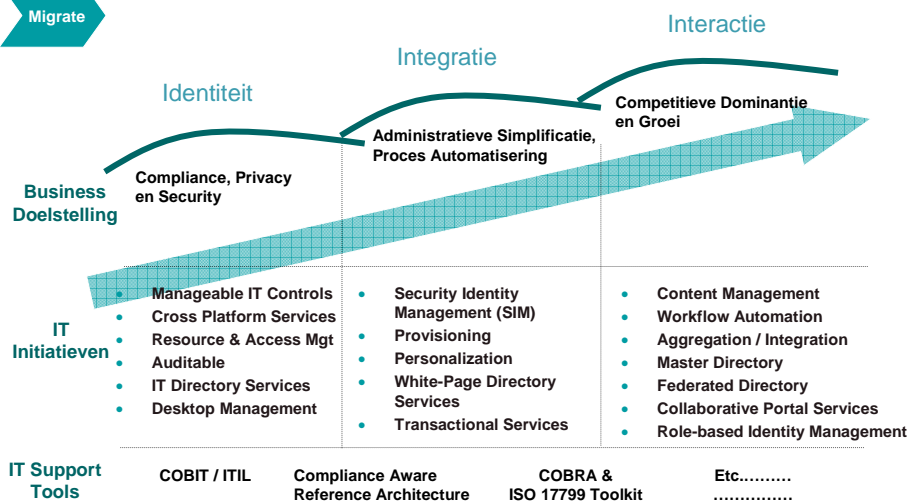
Donderdag 24 November, 2005 24 - 27



Institute For Enterprise Architecture Developments  
Your, Return On Information

**Een basis voor de toekomst**  
*Identiteit, Integratie, Interactie*

Migrate



VERDONCK KLOOSTER & ASSOCIATES

LANDELIJK architectuur congres

© Copyright, IFEAD, 2005 – All Rights Reserved

Donderdag 24 November, 2005 25 - 27



Institute For  
Enterprise Architecture  
Developments  
Your, Return On Information

## Denk aan Compliancy als een opportunity...

*Maak verbeteringen zichtbaar*

### Generate

- Hanteer een pro-actieve aanpak t.a.v. compliancy en maak uw organisatie transparanter
- Verbeter de overall Corporate en IT Governance en risico management
- Neem betere organisatie beslissingen van hogere kwaliteit op basis van accurate informatie, ondersteunt door Enterprise Architectuur
- Breng project initiatieven in lijn met organisatie vereisten op basis van EA
- Beheer intellectuele activa en hanteer risico management
- Optimaliseer doeltreffendheid en efficiency van de uitvoering
- Verbeter het algemene begrip m.b.t. de rol die IT kan spelen, bij management

*Benchmarking analyse en onderzoek door de US General Counsel Roundtable liet zien dat elke extra dollar die aan naleving besteed wordt, dit organisaties gemiddeld \$5.21 bespaart aan het vermijden van wettelijke aansprakelijkheden, schade aan de reputatie van de organisatie en verloren gaan van productiviteit.*

**U vroeg er niet om, maar u moet eraan voldoen!**

- Doe er wat mee:
  - Als Enterprise Architect of Business/IT-professional, hebt u de vaardigheden!
  - Zie compliancy als een uitdaging om uw organisatie beter te laten functioneren, transparanter te maken en creëer daarmee hogere waarde voor uw investeerders.
  - Kijk naar mogelijkheden voor organisatie verbeteringen
  - Kijk naar professionele kansen!

VERDONCK  
KLOOSTER &  
ASSOCIATES

LANDELIJK  
architectuur  
congres  
het architectuur professioneel bezien

© Copyright, IFEAD, 2005 – All Rights Reserved

Donderdag 24 November, 2005 26 - 27



Institute For  
Enterprise Architecture  
Developments  
Your, Return On Information

## Samenvatting

*Compliancy als een strategisch wapen!*

### Quote

*“Een ad hoc of departementale benadering van compliance zal nooit de noodzakelijke efficiency noch effectiviteit op leveren.*

*Compliance dient de enterprise brede processen te omvatten; het moet gemanaged en ondersteund worden door de eigenaren, goed ontworpen systemen en toegeruste technologie.”*

*Gartner research, Rozwell, 2004*

[jaap.schekkerman@vka.nl](mailto:jaap.schekkerman@vka.nl)

Verdonck, Klooster & Associates  
Baron de Coubertinlaan 1  
2719EN Zoetermeer  
Tel: 079 3681000  
Fax: 079 3681001

VERDONCK  
KLOOSTER &  
ASSOCIATES

LANDELIJK  
architectuur  
congres  
het architectuur professioneel bezien

© Copyright, IFEAD, 2005 – All Rights Reserved

Donderdag 24 November, 2005 27 - 27