

FOCONIS-ZAK® Funktionspaket

„WP-Compliance Kontrollen“

Inkl. Börsentagesstatistik und Wertpapierstammdaten

Compliance-Management-System zur Unterstützung Ihres WpHG Compliance-Beauftragten

In den letzten Jahren haben sich für den Fachbereich WpHG Compliance viele Kontrollpflichten verändert, wurden intensiviert oder der Gesetzgeber verabschiedete in Zusammenarbeit mit der Europäischen Union gänzlich neue, aufwendige Kontrollpflichten. Zuletzt trat im Zuge von MiFID II eine erneut erweiterte Marktmissbrauchsverordnung (MAR/MAD II) in Kraft, die viele Häuser ob ihrer Umsetzbarkeit besorgt.

Das Problem

Die Einhaltung dieser strengen und immer weiter verschärften Auflagen ist nicht nur auf manuellem Wege heutzutage kaum noch lückenlos umsetzbar. Auch die vielerorts eingesetzten „Listen“ erreichen bald die Grenzen des im Rahmen des Einsatzes Möglichen. Darüber hinaus ist im Zuge von Prüfungen immer schwieriger nachweisbar, welche Kontrollen wann von welchem Mitarbeiter nach welchen Kriterien durchgeführt wurden und wie das Ergebnis lautete. Die zahlreichen Anforderungen (MaComp) stehen oft in keinem Verhältnis zu den zur Verfügung stehenden Ressourcen. Bei externer Betreuung verliert das Finanzinstitut wichtiges Know-how und steht angesichts regelmäßiger, strenger Prüfungen dennoch in Haftung.

Die Lösung

Mit dem FOCONIS-ZAK® Funktionspaket „WP-Compliance Kontrollen“ erhalten Sie bzw. Ihr WpHG Compliance-Beauftragter ein vollständiges Compliance-Management-System zur optimalen Unterstützung in Form von zahlreichen Möglichkeiten zur Kontrolle und Auswertung für diesen Fachbereich. Die Kontrollen können hausintern automatisiert, lückenlos und über individuelle Parameter durchgeführt werden, um anschließend eine detaillierte Analyse der ermittelten Alerts erhalten und diese überprüfen zu können. Dabei werden die in diesem Funktionspaket enthaltenen und täglich automatisiert eingelieferten Kursdaten^{*1} sowie Wertpapierstammdaten herangezogen. Ebenso können Fremddepots der Mitarbeiter in die Kontrollen einbezogen werden.

Eine Auswahl der Kontrollen

- ◆ Mitarbeiter- und Kundenorders in marktengen Werten
- ◆ gehandelte Wertpapiere auf der Watch- und Restricted List
- ◆ Großorders von Mitarbeitern und Kunden (Kauf & Verkauf)
- ◆ Orders von Wertpapieren auf Insider-Depots
- ◆ Bedienerkontrolle (Mitarbeiter = Depotinhaber)
- ◆ maximale Transaktionshäufigkeit auf Mitarbeiterdepots
- ◆ Front-, Parallel- und Backrunning
- ◆ minimale Haltedauer auf Mitarbeiter-Depots
- ◆ Kontrollen & Meldungen nach § 34d MaAanzV / Bafin-ID
- ◆ Churning-Kontrollen
- ◆ Offline-Mitarbeiterorders
- ◆ Storno kurz nach Ordererteilung, Orders vor Börsenbeginn / nach -schluss
- ◆ Kontrolle auf erhebliche Abweichungen zwischen Kauf- und Verkaufskurs

^{*1} Börsentagesstatistik der deutschen Präsenzbörsen und XETRA und TradeGate

Jetzt inklusive vorgefertigter Prozesse für das Compliance-Portal

Kennen Sie eigentlich das FOCONIS-ZAK® Funktionspaket „General Compliance“? Falls nein, informieren Sie sich gerne **auf dieser Seite** (<https://www.foconis.de/loesungen/foconis-zak-funktionspakete/general-compliance>). Falls ja, wissen Sie bereits, dass der gesamten Belegschaft im Rahmen des Funktionspakets das Compliance-Portal zur Verfügung steht, über das eine direkte, dokumentierte Kommunikation Compliance-relevanter Besonderheiten zwischen Mitarbeitenden und den Compliance-Beauftragten stattfinden kann. Wir denken hier beispielsweise an die Meldung von Drittbankdepots, erhaltenes Insiderwissen, Nebenbeschäftigungen, Meldung des Verdachts von Marktmissbrauch oder -manipulation oder auch die Meldung von Interessenskonflikten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die gemeldeten Sachverhalte periodisch durch die Mitarbeitenden bestätigen zu lassen (Gültigkeit, Vollständigkeit etc. Anwenderinnen und Anwender des FOCONIS-ZAK® Funktionspakets „WP-Compliance Kontrollen“ profitieren ab sofort von vorgefertigten Prozessen für das Compliance-Portal in „General Compliance“ zur weiteren Entlastung Ihrer Compliance-Beauftragten sowie zur Erleichterung und Beschleunigung fachbezogener Kommunikationsprozesse.