

KAPITALMARKT-COMPLIANCE

Ausgangslage

Der Kapitalmarkt ist einer der am stärksten regulierten Märkte, sodass die Umsetzung kapitalmarktrechtlicher Regelungen sowie deren laufende Einhaltung mittlerweile zu den wichtigsten Aufgaben Ihres Instituts gehört.

Daraus folgt, dass Ihre Mitarbeiter eine Vielzahl an Vorschriften des Aufsichts-, Wertpapier- und Derivaterechts verstehen und diese im Hinblick auf Ihre Organisationsstrukturen und Prozesse entsprechend berücksichtigen müssen.

Unsere Experten von Geissbühler Weber Consulting unterstützen Sie gerne bei der Implementierung neuer regulatorischer Anforderungen, der effizienten und nachhaltigen Wahrung der entsprechenden Compliance und damit dem Schutz der Interessen Ihrer Kunden. Neben MiFID II stehen aktuell auch die Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion (MaComp) im Mittelpunkt von Kapitalmarkt-Compliance-Maßnahmen.

Drei Szenarien und maßgeschneiderte Lösungen

1

Trotz der in Ihrem Institut vorhandenen Fachexpertise würden Sie Ihre Prozesse gerne überprüfen lassen, um zu gewährleisten, dass sämtliche relevanten Vorgaben eingehalten werden.

Risk
Assesement



2

Angesichts anstehender Gesetzesänderungen bzw. neuer regulatorischer Vorgaben benötigen Sie Unterstützung bei deren Umsetzung in Ihrem Institut oder haben gezielte Fragen.

Umsetzung neuer
regulatorischer
Vorgaben



3

Sie haben eine Vision hinsichtlich einer neuen Strategie und wüssten gerne, was aus kapitalmarktrechtlicher Sicht bei deren Umsetzung zu berücksichtigen ist.

Umsetzung
zukunftsgerichteter
Projekte



KAPITALMARKT-COMPLIANCE

Unser Angebot und Ihre Vorteile

Health Check



Wir zeigen Ihnen auf, inwiefern Ihre bestehenden Prozesse und Anweisungen den rechtlichen Anforderungen entsprechen und wo ggf. Schwachstellen, Lücken sowie Verbesserungs- und Effizienzsteigerungspotenzial bestehen.

Identifizierte Schwachstellen

Verbesserte Effektivität und Effizienz

Umsetzung neuer regulatorischer Vorgaben



Unsere Experten unterstützen Sie bei der Implementierung neuer kapitalmarktrechtlicher Anforderungen und berücksichtigen dabei ihre individuellen institutsspezifischen Bedingungen in der Aufbau- und Ablauforganisation. Darüber hinaus stehen wir Ihnen bei konkreten Fragestellungen beratend zur Seite.

Mehrwert durch Expertenwissen

Best-Practice-Erfahrungen

Umsetzung zukunftsgerichteter Projekte



Wir unterstützen Sie bei der Implementierung von neuen Geschäftsstrategien und -modellen (z.B. Digitalisierung) und analysieren in diesem Zusammenhang auch die kapitalmarktrechtlichen Aspekte einer Umsetzung. Unsere Expertise gilt dabei fachlich-inhaltlichen, methodisch-prozessualen und technischen-organisatorischen Aspekten.

Flexibler Einsatz externer Experten

End-to-End-Prozessverständnis

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme



CHRISTIAN IRRGANG

Partner

T. +49 69 66 77 899 11

christian.irrgang@gwp-consulting.de



MARCUS BAUER

Senior Manager

T. +49 69 66 77 899 24

marcus.bauer@gwp-consulting.de



Geissbühler Weber Consulting AG | Ulmenstrasse 23-25 | D - 60325 Frankfurt am Main | info@gwp-consulting.de | www.gwp-consulting.de

A member of  | www.gwgroup.ch