

WpHG-Vorab-Check

Das wertpapierbezogene Bankgeschäft ist Ihre Stärke? Unsere ist das Wertpapieraufsichtsrecht!
Die regulatorischen Anforderungen im Bereich des Wertpapieraufsichtsrecht ändern sich zunehmend schnell. Vor der anstehenden Prüfung gemäß § 89 WpHG unterstützen wir Sie bei den erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung neuer aufsichtsrechtlicher Regelungen im Wertpapier- und Depotgeschäft. Auf Wunsch helfen wir Ihnen bei der Anpassung und Aktualisierung Ihrer organisatorischen Richtlinien und bewerten darüber hinaus von Ihnen selbstbestimmte Prüffelder/Sachverhalte auf mögliche aufsichtsrechtliche Verstöße und entwickeln passende Lösungen, um diese rechtzeitig vor der Prüfung gemäß § 89 WpHG zu beheben. Wir möchten Ihnen bei Ihrem „Kurs“ höchstmögliche Unterstützung bieten.

Ihre Herausforderung

- Möchten Sie in einem stark regulierten Geschäftsumfeld das Risiko aufsichtsrechtlicher Verstöße minimieren und gleichzeitig ein hohes Maß an Qualität erreichen?
- Möchten Sie Ihre bankindividuellen Prozesse im Wertpapier- und Depotgeschäft hinsichtlich aufsichtsrechtlicher Konformität bewerten lassen?
- Sie sind ein erfahrener Marktteilnehmer und suchen immer nach neuen Ideen?

Ihre Vorteile

Zielgerichteter Fokus auf die Optimierung

Sicherheit im Bereich des Wertpapieraufsichtsrechts

Fachkompetente Unterstützung während des Projektes

Unsere Lösungen

- Wir helfen Ihnen bei der Umsetzung neuer regulatorischer Vorgaben im Wertpapier- und Depotgeschäft.
- Wir bewerten, ob die aufsichtsrechtlichen Vorschriften im Rahmen Ihrer Umsetzung vollumfänglich berücksichtigt wurden.
- Wir präsentieren potenzielle Lösungen für mögliche Feststellungen, um diese zu beheben.
- Ihre Bedürfnisse bestimmen den Umfang der Berichterstattung.
- Wichtig: Die Prüfung nach § 89 WpHG wird durch den Vorab-Check nicht ersetzt oder verkürzt.

Branchenübergreifende Erfahrungswerte zu aktuellen Trends und regulatorischen Herausforderungen

Ihre Ansprechpartner*innen

Kathrin Buecker

Leitung Kompetenzteam Depot/WpHG
M: 0172 4189 675
kathrin.buecker@awado-gruppe.de

Christian Leu

Vollzeitspezialist Depot/WpHG
M: 0170 7430 983
christian-marius.leu@awado-gruppe.de

AWADO