

meinKrypto – regulatorische Sicherheit aus einer Hand

meinKrypto ist der Einstieg in den Kryptowährungshandel für die genossenschaftliche FinanzGruppe. Wir als Ihr CompliancePartner begleiten Sie mit einfachen und kostengünstigen Lösungen zu Ihrer Governance, WpHG- und MaRisk-Compliance, Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie zu Ihren internen Kontroll- und Risikomanagementsystemen. Wir unterstützen Sie bei der effizienten, revisions-sicheren und praxisnahen Umsetzung.

Unsere Leistungen auf einen Blick

Geldwäsche- und Betrugsprävention Beratung – praxiserprobte Analyse- und Arbeitshilfen – Musterrisikoanalyse

Kryptowerte erhöhen die Anforderungen an Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierungsrisiken. Wir unterstützen Institute sowohl mit individueller Beratung als auch mit sofort einsetzbaren Arbeitshilfen.

Unsere Beratungsleistungen

- ▶ Unterstützung bei der Notifizierungsanzeige
- ▶ Integration der Anforderungen in die institutsindividuelle Risikoanalyse
- ▶ Anpassung interner Arbeitsanweisungen
- ▶ Parametrisierung des Monitoringsystems Geno-SONAR®
- ▶ Vorbereitung auf Verbands- und Aufsichtsprüfungen

Direkt einsetzbare Lösungen

- ▶ Musterrisikoanalyse als Grundlage für die Bafin-Notifizierung
- ▶ praxiserprobte Analyse- und Arbeitshilfen zur institutsindividuellen Weiterbearbeitung

Ihr Mehrwert

- ▶ reduzierter Umsetzungsaufwand
- ▶ schnell verfügbare Dokumentationsvorlagen
- ▶ Unterstützung bei einer prüfungssicheren Umsetzung

MiCAR-Readiness

Beratung zur Einführung von meinKrypto und MiCAR

Wir unterstützen Sie bei der regulatorischen Einbindung Ihres meinKrypto-Angebots in bestehende Compliance- und Kontrollstrukturen.

Unsere Beratungsleistungen

- ▶ Grundlagenvermittlung zu meinKrypto und MiCAR-Compliance
- ▶ Durchführung von Neuproduktprozess- und Wesentlichkeitsbeurteilungen
- ▶ Hilfestellung bei der Notifizierungsanzeige gegenüber der Bafin
- ▶ Anpassung bankindividueller Arbeitsanweisungen und Prozesse
- ▶ Konzeption geeigneter Prüfungs- und Kontrollhandlungen
- ▶ Integration in Risikoanalyse, Jahresüberwachungsplan und Berichtswesen

Ihr Mehrwert

- ▶ rechtssichere und praxisorientierte Umsetzung
- ▶ revisionssichere Dokumentation
- ▶ passgenaue Integration in bestehende Organisationsstrukturen

MiCAR-Compliance

Leistungen exklusiv für Auslagerungskunden

Institute, die ihre WpHG- oder MaRisk-Compliance bereits an DZ CompliancePartner ausgelagert haben, können ihre MiCAR-Compliance nahtlos in die bestehende Betreuung integrieren.

Unsere Leistungen

- ▶ Vorbereitung der Einführung von meinKrypto (optional)
- ▶ laufende Wahrnehmung der MiCAR-Compliance durch Ihren Compliance-Beauftragten
- ▶ Durchführung definierter Kontrollhandlungen
- ▶ Integration in Risikoanalysen
- ▶ Erstellung des Jahresüberwachungsplans und Übernahme des Berichtswesens
- ▶ Sachkundevermittlung durch jährliche Online-Trainings für Mitarbeitende

Ihr Mehrwert

- ▶ rechtssichere und praxisorientierte Umsetzung
- ▶ revisionssichere Dokumentation
- ▶ passgenaue Integration in bestehende Organisationsstrukturen

Sachkundevermittlung

Qualifizierung Ihrer Mitarbeitenden

Neben unseren Beratungsleistungen unterstützen wir Institute mit praxisorientierten Schulungsangeboten.

Unsere Online-Trainings vermitteln Mitarbeitenden die notwendigen Kenntnisse für den sicheren Umgang mit meinKrypto und den regulatorischen Anforderungen.

Schulungsinhalte

- ▶ Funktionsweise von Krypto-Assets und meinKrypto
- ▶ Grundlagen der MiCAR-Compliance
- ▶ Risiken im Umgang mit Krypto-Assets
- ▶ Anforderungen der Market Abuse Regulation (MAR)

Die Schulungen stehen über die ComplianceCollege-Plattform zur Verfügung und unterstützen die nachhaltige Verankerung regulatorischer Anforderungen im Arbeitsalltag.

Ihr Mehrwert

- ▶ **Sicher:** Die Schulungen erfüllen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen in der Sachkundes Schulung.
- ▶ **Angemessen:** Hoher Praxisbezug steht an erster Stelle.
- ▶ **Gemeinsam:** Expertenwissen und die tägliche Erfahrung aus 1.200 Auslagerungsmandaten bilden die Grundlage für unsere Schulungen.

Ihr Mehrwert

Mit DZ CompliancePartner erhalten Sie alle relevanten Unterstützungsleistungen rund um meinKrypto aus einer Hand.

Sie profitieren von

- ▶ regulatorisch fundierter Beratung
- ▶ spezialisierten Fachbereichen mit langjähriger Praxiserfahrung
- ▶ sofort einsetzbaren Musterlösungen und Analysetools
- ▶ revisionssicherer und nachvollziehbarer Umsetzung
- ▶ Entlastung Ihrer internen Ressourcen
- ▶ optimaler Vorbereitung auf Verbands- und Aufsichtsprüfungen

Ob Erstimplementierung, Weiterentwicklung bestehender Prozesse oder laufende regulatorische Unterstützung – wir begleiten Ihr Institut kompetent und verlässlich bei allen Fragestellungen rund um meinKrypto.

Sprechen Sie uns an. Gemeinsam schaffen wir die Grundlage für eine erfolgreiche und prüfungssichere Umsetzung Ihrer meinKrypto-Strategie.

IHR ANSPRECHPARTNER



Björn Blechenberg
Bereichsleiter Vertrieb,
E-Mail: vertrieb@dz-cp.de