

WpHG- und MaRisk-Compliance

MiCAR-Compliance exklusiv für Auslagerungskunden

Effiziente Integration der MiCAR-Anforderungen in Ihre bestehende WpHG- oder MaRisk-Compliance – praxisnah, ressourcenschonend und prüfungssicher.

Die Herausforderung

Mit der Einführung von meinKrypto und den Anforderungen der europäischen MiCAR-Verordnung stehen Banken vor der Aufgabe, neue regulatorische Vorgaben in ihre bestehenden Compliance-Strukturen zu integrieren. Für Institute mit ausgelagerter WpHG- oder MaRisk-Compliance stellt sich dabei insbesondere die Frage, wie die neuen Aufgaben effizient und ohne zusätzlichen Personalaufwand umgesetzt werden können.

Neben der Einführung neuer Kontrollhandlungen sind bestehende Prozesse, Risikoanalysen und das Berichtswesen an die regulatorischen Anforderungen anzupassen. Gleichzeitig erwarten Aufsicht und Revision eine nachvollziehbare und dauerhaft belastbare Umsetzung.

Beispielhafte Herausforderungen

- ▶ Integration der MiCAR-Anforderungen in bestehende Compliance-Prozesse
- ▶ Umsetzung neuer Kontroll- und Überwachungspflichten
- ▶ Anpassung von Arbeitsanweisungen und Dokumentationen
- ▶ begrenzte personelle Ressourcen und Spezialwissen

Ohne eine strukturierte Umsetzung entstehen zusätzliche organisatorische Aufwände sowie erhöhte aufsichtsrechtliche und prüfungsrelevante Risiken.

Die Lösung

Als bestehender Auslagerungskunde profitieren Sie von einer unkomplizierten Erweiterung Ihrer bestehenden WpHG- oder MaRisk-Compliance um die Anforderungen der MiCAR-Compliance.

Unsere Spezialisten übernehmen die regulatorische Einbindung der neuen Anforderungen in Ihre bestehende Compliance-Organisation und unterstützen Sie bei der laufenden Umsetzung. Dadurch entstehen keine zusätzlichen Schnittstellen und vorhandene Prozesse können effizient weiter genutzt werden.

Unsere Lösung bietet

- ▶ Integration der MiCAR-Compliance in bestehende Auslagerungsstrukturen
- ▶ praxisorientierte Umsetzung regulatorischer Anforderungen
- ▶ revisionssichere Dokumentation und Kontrollprozesse
- ▶ nachhaltige Entlastung Ihrer internen Ressourcen

So schaffen Sie eine wirtschaftliche und zukunftssichere Umsetzung der MiCAR-Anforderungen.

Unsere Leistungen

Wir unterstützen bestehende Auslagerungskunden bei der Einführung (optional) und laufenden Umsetzung der MiCAR-Compliance im Zusammenhang mit meinKrypto. Dabei bauen wir auf den von uns bereits etablierten Compliance-Strukturen Ihres Instituts auf.

Unsere Leistungen umfassen insbesondere

- ▶ Unterstützung bei der Einführung von meinKrypto aus Compliance-Sicht (optional)
- ▶ Übernahme definierter MiCAR-Compliance-Tätigkeiten im Rahmen der bestehenden Auslagerung
- ▶ Durchführung vereinbarter Kontrollhandlungen
- ▶ Integration der MiCAR-Anforderungen in bestehende Risikoanalysen
- ▶ Erstellung des Jahresüberwachungsplans und Übernahme des Berichtswesens
- ▶ Sachkundevermittlung durch jährliche Online-Trainings für Mitarbeitende

Wir verbinden regulatorische Expertise mit langjähriger Erfahrung in der Betreuung von Banken und unterstützen Sie bei einer wirtschaftlichen und revisionssicheren Umsetzung.

Ihre Vorteile

Mit der Erweiterung Ihrer bestehenden Auslagerung profitieren Sie von einer wirtschaftlichen und ressourcenschonenden Umsetzung der MiCAR-Anforderungen. Bereits etablierte Prozesse und Ansprechpartner bleiben erhalten und werden gezielt um die neuen regulatorischen Anforderungen ergänzt.

Ihre Vorteile im Überblick

- ▶ Nutzung bestehender Auslagerungsstrukturen
- ▶ keine zusätzlichen internen Personalressourcen erforderlich
- ▶ revisions- und prüfungssichere Umsetzung
- ▶ regulatorisch fundierte Beratung aus einer Hand
- ▶ effiziente Integration in bestehende Compliance-Prozesse
- ▶ feste Ansprechpartner mit Kenntnis Ihres Instituts
- ▶ nachhaltige Entlastung Ihrer Compliance-Funktion
- ▶ langfristige Unterstützung durch erfahrene Compliance-Spezialisten

So integrieren Sie die Anforderungen der MiCAR effizient in Ihre bestehende Compliance-Organisation und schaffen eine belastbare Grundlage für den erfolgreichen Einsatz von meinKrypto.

IHRE ANSPRECHPARTNER



Yvonne Strunk

Bereichsleiterin Compliance,
E-Mail: yvonne.strunk@dz-cp.de



Björn Blechenberg

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