

MAR kompakt

Überwachungslisten nach Art. 16 II MAR und Art. 29 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565
Stand: Mai 2022

Aufdeckung von Marktmissbrauch

Die Herausforderung

Marktmissbrauch aufdecken heißt, fortlaufende und systematische

- ▶ Überwachung aller Wertpapier-Aufträge
- ▶ Beurteilung von Warnmeldungen aus dem Überwachungssystem
- ▶ Überwachung von Insider-Situationen und
- ▶ Überwachung von Mitarbeitergeschäften und Drittbankgeschäften

Nach Art. 16 II der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) muss, wer gewerblich Geschäfte vermittelt oder ausführt, wirksame Regelungen, Systeme und Verfahren zur Aufdeckung und Meldung von verdächtigen Aufträgen und Geschäften schaffen und aufrechterhalten.

Die BaFin konkretisiert in der MaComp (RS WA 5/2018), dass „alle Geschäfte außerhalb des Aufgabenbereichs einer relevanten Person“, die sie für „eigene oder fremde Rechnung“ tätig, laufend zu überwachen sind.

Für das Überwachungssystem setzt die BaFin ein strukturiertes Verfahren und ein Mindestmaß an Detailtiefe innerhalb der Überwachungsprozesse voraus:

- ▶ Ein strukturiertes Verfahren meint einerseits das „hinreichend qualifizierte“ Personal und andererseits eine angemessene Technik, konkret die Automatisierung, Standardisierung und Nachvollziehbarkeit der Prozesse.
- ▶ Das Mindestmaß an Detailtiefe richtet sich nach Art und Umfang der Geschäftstätigkeit. Die Überwachung ist schlüssig und transparent zu dokumentieren.

Die Lösung

Unsere Lösungen, MAR kompakt und MAR kompakt PLUS setzen die fachlichen und organisatorischen Anforderungen der MaComp und der Marktmissbrauchsverordnung um.

MAR kompakt untersucht jedes Wertpapiergeschäft (Kunden-, Mitarbeiter- oder Eigengeschäft) in Ihrer Bank. Das Tool setzt die Wertpapiergeschäfte untereinander nach Marktmissbrauchs-Indizien in Beziehung und zeigt potenzielle Kollisionen auf.

Bei **MAR Kompakt PLUS** übernehmen wir für Sie die fachliche Beurteilung der Treffer und erarbeiten eine begründete und dokumentierte Entscheidungsgrundlage für Ihr Institut.

Unsere Leistungen

- ▶ Wir werten täglich alle relevanten Daten aus.
- ▶ Wir analysieren die Daten IT-gestützt und führen Plausibilitätsprüfungen durch.
- ▶ Wir leiten relevante Treffer für Ihr Institut ab.
- ▶ Bei MAR kompakt Plus: Wir beurteilen die Treffer.

MAR kompakt – Trefferidentifikation Sie erhalten täglich sechs Überwachungslisten:

1. Marktmissbrauchsverordnung
2. Mitarbeitergeschäfte
3. Beobachtungs- und Sperrliste
4. Depot-A-Geschäfte
5. Liste zur Überwachung besonderer Marktteilnehmer
6. Großborder

MAR kompakt PLUS – Trefferidentifikation PLUS
Trefferbeurteilung

- ▶ Wir übernehmen die tägliche, fachlich qualifizierte Trefferbearbeitung, inkl. Dokumentation.
- ▶ Sie erhalten quartalsweise einen kurzen und übersichtlichen Bericht.
- ▶ Sie erhalten anlassorientiert – nur falls Klärungsbedarf oder ein meldepflichtiges Wertpapiergeschäft vorliegt – eine Information mit Handlungsempfehlung bzw. eine Entscheidungsgrundlage.

Ihre Vorteile

MAR kompakt

- ▶ Sie profitieren von einer intelligenten Indziengenerierung und haben weniger Treffer.
- ▶ Sie profitieren von einem nach IDW PS 880 zertifizierten Überwachungswerkzeug für Insider-Situationen (compliance-relevante Mitarbeiter) und Mitarbeiter-Leitsätze.
- ▶ Sie profitieren von einer adressaten-gerechten Aufbereitung der Informationen und können leichter Treffer beurteilen.
- ▶ Sie profitieren vom First-Level-Service.

MAR kompakt PLUS

- ▶ Sie profitieren von einer qualifizierten Trefferbeurteilung.
- ▶ Sie werden von der täglichen Überwachungs- und Dokumentationsleistung entlastet.
- ▶ Sie benötigen für die Überwachungstätigkeit keine qualifizierte Urlaubs- oder Krankheitsvertretung mehr.
- ▶ Sie können sich auf die Maßnahmenentscheidung konzentrieren.
- ▶ Sie profitieren von unserem Know-how aus über 300 Mandanten.
- ▶ Sie haben jederzeit einen persönlichen Ansprechpartner in uns, falls Sie in Ihrem Entscheidungsprozess Fragen haben.

SCHNELL

- Langwieriges Einführungsprojekt unnötig
- eigene, aufwändige Bearbeitungsschritte entfallen
- IT- oder Systemkenntnisse überflüssig
- Sofort einsetzbar

EINFACH

- Auf die relevanten Sachverhalte fokussiert
- Auf das Institut individualisierbar
- Übersichtlich und kompakt
- Fachliche Expertise jederzeit zubuchbar

SICHER

- Erfahrungswissen von mehr als 300 Instituten
- Zertifizierung nach IDW PS 880
- Abnahme durch die vier genossenschaftlichen Regionalverbände

ANSPRECHPARTNER

Michael Maier
Leiter Compliance,
E-Mail: michael.maier@dz-cp.de

