



An die
Kreditgenossenschaften

Ansprechpartner: Michael Fenske
Durchwahl: 0251 7186-8316
Direktfax: 0251 7186-8199
E-Mail: michael.fenske@rwgv.de

Rösrath, 10.09.2015

**BS3000 Webinar WpHGMaAnzV - Erwartungen der Prüfung
am 29.09.2015 oder 05.10.2015
Zielgruppe: MaRisk- und WpHG-Compliancebeauftragte, Innenrevision,
Verantwortliche des MVP-Portals**

24.000 Meldeverstöße in der genossenschaftlichen Finanzgruppe,

sehr geehrte Damen und Herren!

Mit Datum vom 16. April 2015 hat die BaFin (WA) die genossenschaftlichen Verbänden ihre Erwartungshaltung in Bezug auf die Prüfung der Einhaltung des § 34d WpHG im Rahmen der Prüfung nach §36 WpHG und Hinweise zur Vermeidung häufig festgestellter Probleme im Zusammenhang mit den Anzeigepflichten nach § 34d WpHG kundgetan.

Hintergrund ist, dass seit Inkrafttreten der WpHGMaAnzV am 01. November 2012 es mehr als 24.000 Meldeverstöße in der genossenschaftlichen Finanzgruppe gab,

- die sich zu 96% auf Meldeverstöße zu den Mitarbeiteranzeigen und
- hiervon zu 73% auf verfristete Anzeigen (bzw. 27% auf Berichtigungen).

Die BaFin hat deutlich gemacht, dass sie künftig von dem ihr zustehenden verwaltungsrechtlichen Sanktionskatalog eines Bußgeldes (bis max. EUR 100.000) Gebrauch machen wird, sollte es bei einem Institut zu vermehrten Meldeverstößen – insbesondere im Bereich der verfristeten Meldungen - kommen.

Da es sich bei dem BaFin-Register um eine interne Datenbank handelt, wird das bankindividuelle IKS an vielen Stellen unnötig erschwert.

Qualifikation braucht einen Partner. www.rwga.de



Um der Erwartungshaltung der Aufsicht entsprechen zu können, ist es die Zielsetzung dieses Webinars

- neben den rechtlichen Anforderungen,
- die Restriktionen des MVP-Portals detailliert zu erläutern und
- Ihnen – anhand einer MusterArbAnw für die PSD Bankengruppe nebst Anlagen – einen möglichen Lösungsweg aufzuzeigen,

um mögliche aufsichtsrechtliche Sanktionen zu minimieren.

Selbstverständlich ist, dass wir

- Ihnen diese Musterarbeitsanweisung nebst Anlagen bereitstellen und
- mit Ihnen gemeinsam diese Lösung in der gemeinsamen Diskussion thematisieren.

Ihre Investition für das Webinar beträgt 185 EUR. Fragen beantwortet Ihnen gerne Michael Fenske, Tel.-Nr. 0251 7186-8316, Michael.Fenske@rwgv.de .

Mit freundlichen Grüßen
Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakademie

gez. Karl Lenz

gez. Michael Fenske

Webinar BS3000 WpHGMaAnzV - Erwartungen der Prüfung

ZIELGRUPPE	MaRisk-Compliancebeauftragte, WpHG-Compliancebeauftragte, Mitarbeiter der Innenrevision und Verantwortliche, die Mitarbeiter- und Beschwerdeanzeigen im MVP-Portal melden
IHR NUTZEN	<p>Neben den rechtlichen Anforderungen gemäß § 34 WpHG und der WpHGMaAnzV erhalten Sie einen Überblick über die Funktionalitäten des MVP-Portals.</p> <p>Da an vielen Stellen das bankindividuelle IKS unnötig erschwert wird, sind organisatorische Maßnahmen zwingend erforderlich.</p> <p>Um der Erwartungshaltung der BaFin in Bezug auf die Prüfung der Einhaltung des § 34d WpHG im Rahmen der Prüfung nach § 36 WpHG und Hinweise zur Vermeidung häufig festgestellter Probleme im Zusammenhang mit den Anzeigepflichten nach § 34d WpHG zu entsprechen, möchten wir mit den Umsetzungsverantwortlichen diese Anforderungen intensiv diskutieren, um mögliche Sanktionsmaßnahmen zu minimieren.</p>
INHALT	<p>Erwartungen der BaFin gemäß E-Mail vom 16. April 2015</p> <p>Grundsätzliche Anforderungen an Sachkunde und Zuverlässigkeit</p> <p>Funktionalitäten des MVP-Portals und daraus resultierende Problemstellungen</p> <p>Prozesse gemäß den Erwartungen der BaFin und Umsetzung in der MusterArbAnw</p> <ul style="list-style-type: none">- Mitarbeiteranzeige- Erst- bzw. Anmeldeanzeige- Änderungsanzeige- Berichtigungsanzeige- Beschwerdeanzeige- Anmeldeanzeige- Berichtigungsanzeige
TERMIN/ORT	29.09.2015 ab 10:00 Uhr - ca. 11:30 Uhr oder 05.10.2015 ab 15:00 Uhr - ca. 16:30 Uhr
DOZENT	Kathrin Cremer, Abteilungsleiterin Aufsichtsrecht und Bildungswesen Verband der PSD Banken
IHRE INVESTITION	185 EUR