

## Interessenkonflikte

Die MiFID fordert nach §§ 13 und 18 dass Interessenkonflikte frühzeitig erkannt und gelöst werden. Sie sollen bereits im Vorfeld vermieden werden. Das ist nur durch eine organisatorische Gestaltung, unterstützt durch eine gute systemtechnische Infrastruktur, möglich.

Wie sehen Sie dieser Herausforderung entgegen? Haben Sie schon ein Konzept in der Schublade? Oder bereits in der Umsetzung? Nein? Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise. Wir führen Sie durch den Dschungel der Interessenkonflikte.

- Überwachung exponierter Mitarbeiter
- Anbindung an das "klassische" Compliance (Insiderhandel, Marktmanipulation, MA-Geschäfte gegen Großorder, Front-/Parallel-Running)
- Veröffentlichung der Konflikte
- Gap-Analyse
- Definition des Prozesses "Interessenkonflikt-Management"
- Identifizierung der notwendigen Informationen

### Die Themen

- Grundsätze des Interessenkonflikt-Managements
- Konfliktbereiche
- Konflikttypen
- Kollisionsprüfungen
- Kollisionsmanagement
- Veröffentlichung der Interessenkonflikte
- Reporting
- Historisierung und revisionssichere Dokumentation

### Das Vorgehen

- 1 bis 2 Tage Workshop
- Strukturiertes Vorgehen anhand eines Prozessmodells und der Architektur
- Erarbeitung der Konfliktbereiche (betroffene Geschäftsbereiche, Abteilungen, verbundene Unternehmen, betroffene Mitarbeiter)
- Analyse der Konflikttypen
- Strukturierung des Interessenkonflikt-Managements
  - Potentielle Konfliktfelder
  - Meldung der potentiellen Konflikte
  - Kollisionsmanagement
  - Konfliktbewältigung

### Die Ergebnisse

- Lösungsvorschlag zur Umsetzung des definierten Prozesses
- Aufzeigen von Handlungsfeldern
- Zuordnung der Handlungsfelder auf Projektmeilensteine
- Erstellung einer COI-Policy (Beispiel)
- Zusammenfassung der Workshopergebnisse

### Ihr Partner

b-fast unterstützt Sie in allen Fragen rund um Professional Service im Bereich regulatorischer Anforderungen.

Seit über 15 Jahren verlassen sich Banken und Aufsichtsbehörden auf unser Mutterunternehmen b-next Engineering GmbH, wenn es darum geht, regulatorisch wichtige Daten zu verwalten und Compliance effektiver und wirtschaftlicher umzusetzen. b-next hat als einer der ersten Anbieter eine Standardsoftware für die Umsetzung großer Teile der EU-Richtlinie MiFID entwickelt.

Rufen Sie uns an, wir vereinbaren gerne einen Termin mit Ihnen.