SIZ

Finanzgruppe

1st-Level-Kontrollservice im Wertpapiergeschäft

Keine Schema-F-Kontrollen, sondern praxisnahe und zielgerichtete Kontrollen mit den Lösungen der SIZ!

Unser 1st-Level-Kontrollservice ist darauf ausgerichtet, nicht nur gesetzliche Vorgaben zu erfüllen, sondern auch Ihre internen Prozesse zu analysieren und praxistaugliche Lösungen anzubieten. Statt starrer Prüfungen bieten wir maßgeschneiderte und praxisorientierte Lösungen, die individuell auf Ihre Sparkasse abgestimmt sind.

Ihre Vorteile

- **Prüfungssicherheit:** Unsere Kontrollen gewährleisten die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben, sodass Ihre Sparkasse stets konform und revisionssicher handelt.
- **Kein stures Schema-F:** Wir bieten maßgeschneiderte, praxisorientierte Prüfungen, die echte Mehrwerte bieten und sich flexibel an Ihre Anforderungen anpassen.
- **Individuelle Anpassungen:** Unsere standardisierten Prüfungen können auf die spezifischen Anforderungen Ihrer Sparkasse zugeschnitten werden.

Unsere Lösungen

- **Sprachaufzeichnungen im Beratungs- und beratungsfreien Geschäft:** Überprüfung der Einhaltung von Aufzeichnungspflichten, um sicherzustellen, dass alle relevanten Gespräche, ob beratungsfrei oder beratungsbezogen, korrekt erfasst und dokumentiert werden.
- **Kontrolle der Anlageberatung & Portfolioberatung:** Sicherstellung, dass die Beratung korrekt dokumentiert wird und die Geeignetheitserklärung ordnungsgemäß erstellt ist einschließlich der Einhaltung der regulatorischen Anforderungen.
- **Risikoorientierte Kontrolle:** Wir kontrollieren nach Ihren hausindividuellen Schwerpunkten und heben gemeinsam Verbesserungspotenziale.

Stand 12/2024

Ihr Ansprechpartner

Sascha Schmidt
Compliance-Beauftragter
Telefon: +49 (0)228 4495-7562
E-Mail: beratung-wmc@wmc.siz.de

SIZ

Sicher. Innovativ. Zuverlässig.

Wertpapier-/MaRisk-Compliance

Beratung

- Schulung zur Methodenkompetenz, z. B. Basisschulung für MAR-Entscheider
- effiziente, konforme Compliance-Funktion
- Bereitstellung von Mustern und Vorlagen
- effiziente und sichere Wertpapierorganisation

Unterstützung

- Daueruntersstützung der Compliance-Funktion
- fachlicher Support mit Hotline
- Rechtsmonitoring MaRisk
- individuelle Unterstützung, z. B. Erstellung der Risikoanalyse oder Durchführung von Überwachungs-handlungen

Auslagerung

- Funktion des Compliance-Beauftragten
- 1st-Level-Kontrollservice