

Begriffsbestimmung und rechtliche Grundlage:

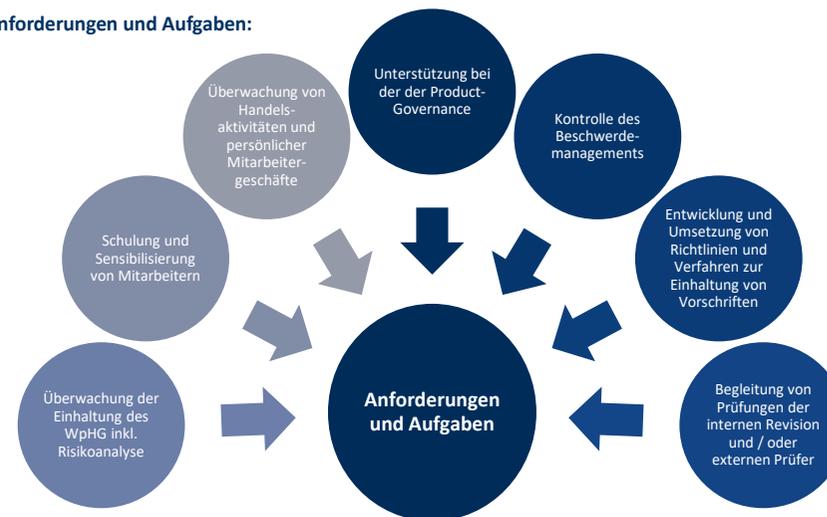
Wertpapier- & Kapitalmarkt-Compliance spielen eine zentrale Rolle im deutschen Finanzmarkt und dienen der Regulierung des Wertpapierhandels sowie dem Schutz der Anleger. Auf EU-Ebene gelten die Regelungen von **MiFID II**; innerhalb Deutschlands bilden das **Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)** und **Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG)** i.V.m. der Verordnung zur Konkretisierung der **Verhaltensregeln und Organisationsanforderungen für Wertpapierdienstleistungsunternehmen (WpDVerOV)** eine entscheidende Rolle. Diese werden zusätzlich durch die **BaFin-Rundschreiben MaComp, MaDepot und MaRisk** spezifiziert.

Zusätzlich fallen Maßnahmen zur Vermeidung von Insiderhandel und Marktmanipulation gemäß der **EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)** in den Bereich Wertpapier- & Kapitalmarkt-Compliance. Unternehmen sind verpflichtet, wirksame Kontroll- und Überwachungssysteme einzurichten, um Regelverstöße frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Schulungen und regelmäßige Audits gehören zu den zentralen Bestandteilen eines funktionierenden Compliance-Management-Systems. Verstöße gegen die Vorschriften können zu erheblichen Sanktionen führen und das Vertrauen in die Integrität des Finanzmarkts beeinträchtigen.

Unsere Erfahrung im Bereich Wertpapier- & Kapitalmarkt-Compliance:

<u>Zeitraum</u>	<u>Projekt</u>
09/2024 - ongoing	Projektleitung zur Sicherstellung der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht nach § 83 WpHG bei einer internationalen Großbank (als freiberuflicher Berater)
07/2024 - ongoing	Business Analyst im Bereich MiFID II – Kontrollen, Richtlinien- und Verfahrensmanagements sowie Compliance bei einer internationalen Großbank (als freiberuflicher Berater)
07/2024 - 09/2024	Unterstützung bei der Durchführung von Kontrollhandlungen nach WpHG, MaRisk und GwG in der Compliance-Abteilung eines CRR-Instituts (als freiberuflicher Berater)
08/2020 - 08/2022	Business Analyse für die Entwicklung und Umsetzung einer Risikoanalyse und eines Überwachungsplans nach WpHG in der WpHG-Compliance-Abteilung eines CRR-Instituts (als Berater)
06/2021 - 08/2022	Operative Unterstützung bei der Durchführung von Kontrollhandlungen nach WpHG in der WpHG-Compliance-Abteilung eines CRR-Instituts (als Berater)
05/2019 - 05/2020	Stellvertretender WpHG-Compliance Beauftragter für ein Wertpapierinstitut (als Angestellter)

Anforderungen und Aufgaben:



So unterstützen wir Sie:

Methodisch:

- Projekt-Management und Projekt-Leitung
- Business-Analyse
- PMO
- Change-Management
- Requirement-Engineering

Operativ:

- Durchführung von Kontroll- und Überwachungshandlungen
- Reporting von Kontroll- und Überwachungsergebnissen
- Einberufung von Maßnahmen und Koordination mit Fachabteilung
- Begleitung bei internen und externen Prüfungen
- Erstellung von Berichten an die Geschäftsführung

Fachlich:

- Erstellung der Risikoanalyse und Kontrollpläne
- Stärkung der Compliance-Funktion nach MaComp
- Etablierung von Product-Governance-Prozessen
- Klarstellung zu Aufzeichnungspflichten
- Etablierung eines ordnungsgemäße Beschwerdemanagements
- Weiterentwicklung des Compliance-Management-Systems

Kontaktieren Sie uns gerne!

Thomas-Marc.Szroeter@SZR-Consulting.com
+49 176 207 44 990
www.SZR-Consulting.com

Mit freundlichen Grüßen
Thomas-Marc Szroeter

