

Begriffsbestimmung:

Im dynamischen Umfeld der Finanzmärkte sind regulatorische Veränderungen ein wesentlicher Treiber für Anpassungen in Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsunternehmen. Ziel ist es, Marktstabilität zu fördern, Transparenz zu erhöhen und Risiken für Investoren und Institutionen zu minimieren.

Aktuell besonders im Fokus stehen u. a. **SFDR, MiFID II/MiFIR-Review, EMIR Refit, CSDR Refit, PRIIPs, CRR III / Basel IV, DORA, UCITS/AIFMD-Review, sowie AML-Regulierung.**

Für Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsunternehmen bedeutet das: Regulatorik wird zunehmend komplexer, datengetriebener und digitaler – mit hohem Handlungsbedarf bei Governance, Reporting, Risiko- und Nachhaltigkeitsmanagement.

Unsere Erfahrung im Bereich Regulatory-Changes:

<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)
06/2023 - 04/2024	Business Analyst bei der internen Umstrukturierung von Aufgaben einer KVG / AIFM in Bezug auf Fund-Accounting und Financial Statements von Alternative Investment Funds (als freiberuflicher Berater)
02/2023 - 06/2023	Projektleitung bei der Auslagerung des DAC6-Reportings einer Kapitalverwaltungsgesellschaft / AIFM an einen Tax-Service-Providers für Alternative Investment Funds (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)
05/2019 - 05/2020	Stellvertretender Geldwäschebeauftragter für ein Wertpapierinstitut (als Angestellter)
10/2017 - 10/2018	Erstellung einer KYC-Übersichtsmatrix für den Bereich Investment Banking einer Privatbank (als Angestellter)
06/2015 - 04/2017	Collateral Management gemäß EMIR für internationale Kunden einer Großbank (als Angestellter)

Anforderungen:

Die ordnungsgemäße Handhabung von Regulatory-Changes innerhalb eines Unternehmens sollte stets die folgenden Punkte beachten:

- 1. **Analyse und Scope** - Welche Geschäftsbereiche sind wie betroffen von der anstehenden regulatorischen Änderung.
- 2. **Governance** - Wer ist im des Unternehmens verantwortlich für die Implementierung der regulatorischen Änderung.
- 3. **Project-Initiation** - Entwicklung eines **Umsetzungsplan** inkl. Zeitplan, Ressourcen und Budget.
- 4. **Project-Execution** - Die Durchführung der geplanten Schritte inklusive Management-Reporting ist zu beachten.
- 5. **Testing** - Vor allem, wenn eine neue Software oder neuer Prozess etabliert wurde, ist ein Testing notwendig.
- 6. **Schulung & Kommunikation** - Informationen an betroffene Mitarbeitende ist von Beginn an zu planen.
- 7. **Dokumentation und Schließung** - Alle Deliverables sind offiziell vom Projekt-Sponsor abzunehmen.

So unterstützen wir Sie:

Methodisch:

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

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

Fachlich:

- Analyse der Anforderung der aktuellen regulatorischen Änderung für Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute
- Definition des anzuwendenden Umfangs auf Ihr Institut
- Erstellung von Schulungen und Schulungsmaterialien für Ihre Mitarbeitenden

