

# | Foconis-ZAK® Funktionspaket

„Selbstkontrolle Vertrieb“

**... und wenn die Regulatorik aus Berlin und Brüssel gerade eine Pause macht, kommt bereits die nächste Pflicht um die Ecke. In der Musterorganisationsanweisung zum Wertpapierstandard heißt es ab sofort: „Der Compliance-Beauftragte überwacht regelmäßig und risikoorientiert, ob der operative Bereich die erforderlichen Selbstkontrollen ordnungsgemäß durchgeführt und nachvollziehbar dokumentiert hat.“**

Keine Auflage ohne Prüfungsinhalte: Geprüft wird nach bisherigen Erfahrungen bereits jetzt und obendrein streng und unangekündigt. Vielerorts sind bereits Prüfungsfälle nicht nur im Rahmen regulärer Prüfungen vor Ort, sondern auch etwa durch Testkäufer der Aufsichtsorgane bekannt. Die gute Nachricht: Foconis Analytics stellt rund um den Themenbereich „Selbstkontrolle Vertrieb“ ab sofort eine entsprechende Erweiterung für Ihr Foconis-ZAK® System zur Verfügung. So ergänzen Sie die bisherigen Defense Lines relevanter Kontrollen durch die Marktfolge sowie die nachgelagerten Basiskontrollen zum regulären Geschäft um eine dritte Verteidigungslinie.

## Das Foconis-ZAK® Funktionspaket „Selbstkontrolle Vertrieb“ bietet Ihnen...

- individuell an die Strategie und Ausrichtung des eigenen Wertpapier- bzw. Depot-Geschäfts anpassbare Inhalte der Kontrollvorgänge
- je nach Geschäftsvorfallmenge konfigurierbare Kontrollvolumina:
  - Vollkontrolle
  - Mindestmenge
  - stichprobenartig nach Anzahl
  - stichprobenartig prozentual
- automatisierte Zuordnung der Kontrollverfahren an die zuständige Führungskraft
- revisionssichere Dokumentation der Kontrollverfahren, -inhalte und -ergebnisse
- die Chance auf eine sukzessive Optimierung der eigenen Beratungsqualität nach hauseigenen Ansprüchen
- signifikante Entlastung Vorgesetzter sowie der Compliance-Beauftragten durch gezielte Automatisierung, Steuerung, Zuordnung und Auswertungsmöglichkeiten
- die Vermeidung sensibler Negativ-Auswirkungen bis hin zum Entzug des Beraterpasses oder Hinweise oder Mängel im Rahmen der Prüfung, die, je nach Gewicht der Verstöße, eine Korrektur der Bilanzsumme zur Folge haben können

Jetzt Führungskräfte in der Beratung und Compliance-Beauftragte unterstützen. Wir freuen uns auf weiteren Austausch zum Thema.