


# Regulatorische Anforderungen effizient erfüllen.

Umfassende Informationen und hohe Datenqualität mit FINCON.



Als Folge der Finanzkrise sind seit dem Jahr 2010 allein von der Europäischen Kommission fast 30 Regelungen vorgeschlagen worden, die zu reibungslosen Abläufen des EU-Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen beitragen sollen. Darüber hinaus werden auch außerhalb des EU-Raums entsprechende Umsetzungsaktivitäten gefordert, z.B. durch den Dodd-Frank-Act und FATCA.

Die Bandbreite der Anforderungen strapaziert Kosten und Ressourcen und stellt viele Finanzdienstleister vor die Herausforderung, die regulatorischen Themen ganzheitlich anzugehen. Ein effizientes Projektmanagement ist unumgänglich.

Gekennzeichnet sind die unterschiedlichen Initiativen durch

- zunehmende Komplexität,
- Überschneidungen und Wechselwirkungen von Anforderungen,
- Ausweitung von Melde- und Berichtswesen.

Damit ergeben sich Auswirkungen auf

- die strategische Ausrichtung,
- die Geschäftsmodelle,
- die Organisation (Prozesse und Methoden),
- die IT-Architektur und Systeme,
- das Ressourcenmanagement.

Um die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, müssen nicht nur große Datenmengen protokolliert und archiviert werden, auch müssen den Kunden zusätzliche Informationen, z.B. Provisionen und Beratungskosten, zur Verfügung gestellt werden. Regulatorien, Aufsichtsbehörden und neue Akteure (z.B. Transaktionsregister) erwarten umfassende Informationen mit hoher Datenqualität.

Die Integration von regulatorischen Anforderungen in die Organisationsstruktur eines Finanzdienstleisters sollte so ausgestaltet werden, dass auch in der Zukunft auf neue Herausforderungen zielgerecht reagiert werden kann. Dabei müssen folgende Ziele verfolgt werden:

- Optimierung des Datenmanagements
- Management der Anforderungen in parallelen Projekten
- Vermeidung von Redundanzen, insbesondere bei Prozessmodellierung und IT-Infrastruktur
- Höhere Bearbeitungsqualität durch Bündelung von Verantwortung und Informationen
- Fokussierung der Marktbereiche auf originäre Linienaufgaben

### Unser Angebot für Sie.

#### Praxiserprobte Methoden und Kompetenzen

- Best Practice-Vorgehens- und Prozessmodelle auf Grundlage realisierter Implementierungsprojekte
- FINCON-Logikbäume zur Definition von Risiken
- Fundierte Expertise in der Informationstechnologie
- Konsequenter Branchenfokus unserer Berater

#### Ergebnisse

- Business Requirements
- Umsetzungsplan
- Kostenschätzung
- Testszenarien
- IT-Spezifikationen
- SWOT-Bewertung
- Entscheidungsvorlagen

### Das Ziel erreichen mit FINCON.

- Analyse und Implementierungsprojekte (CCP, Abgeltungssteuer, MiFID, FATCA)
- Praktische FATCA-Erfahrung in Konzeptions-, Analyse- und Umsetzungsprojekten
- Erprobte methodische Vorgehensweisen für Analysen und Implementierung
- Mitarbeiter mit umfassenden Kenntnissen über Aufbauorganisationen von Finanzdienstleistern
- Konsequenter Branchenfokus unserer Mitarbeiter
- Anerkannte Expertise in den Bereichen Informationstechnologie, Datenmanagement und Meldewesen
- Fundierte und individuelle Beratung durch unsere Consultants mit Fachwissen und Methodenkompetenz
- FINCON-Experten-Team vor Ort

**Haben wir Ihr Interesse geweckt?** Gerne präsentieren wir unsere Regulatorik-Kompetenz und erstellen Ihnen ein auf Ihre individuelle Ausgangssituation zugeschnittenes Angebot.

#### Zahlen, Daten, Fakten über die FINCON.

- Wir sind das Beratungs- und Lösungshaus für Banken, die Sparkassenorganisation und die Versicherungswirtschaft.
- Wir beschäftigen in der FINCON rund 300 Mitarbeiter, erfahrene Consultants und IT-Spezialisten – allesamt spezialisiert auf Finanzdienstleister.
- Wir verfügen über 5 Geschäftsstellen in Deutschland, Sitz des Unternehmens ist Hamburg.

[www.fincon.eu](http://www.fincon.eu)

#### Direkter Kontakt

Kastor-Tower, 20. Etage, Platz der Einheit 1 | 60327 Frankfurt/Main  
Tel: +49 69 9511664-88 | Fax: +49 69 9511664-25  
[info@fincon.eu](mailto:info@fincon.eu)