

Projektreferenz II Umsetzungsberatung II Fachberatung Umsetzung MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)



Bank

Management Summary

Die Richtlinie über Märkte für Finanzdienstleistungen (MiFID), Kernstück des Aktionsplans für Finanzdienstleistungen, wurde im November 2002 vorgestellt, mit der Absicht die bestehende Richtlinie über Wertpapierdienstleistungen (ISD) von 1993 zu aktualisieren. MiFID soll die Durchführung von Geschäften mit Finanzinstrumenten umfassend regeln, höhere Standards einführen und auch für Derivate gelten. Ihr Ziel ist somit eine größere Harmonisierung und Integration der Aktienmärkte in der EU.

Das Projekt diente der Umsetzung der Richtlinien der MiFID in der Bank und den Schnittstellen im Gesamt-konzern. Besonders betroffen waren die Prozesse und Systeme der Bank, das Produktmarketing für Fonds sowie insbesondere die Vertriebe, auf die ähnliche Anforderungen und Umstellungen wie aus VVG Reform und EU Vermittlerrichtlinie zukamen.

Ziel des Projektes war die Sicherstellung der MiFID Konformität sämtlicher Aktivitäten, Prozesse, Dokumente und die Erfüllung organisatorischer Anforderungen, sowie die Anpassung der Beratungstechnologie und betroffener Tools im Konzern zum 01.11.2007.

Projekttätigkeit

- Gesamtprojektleitung und -steuerung
- Management der Teilprojekte:
 - Prozesse
 - Vertriebsunterstützung und Marketing
 - Formulare, Bedingungen und Verträge
 - Vermittlerverträge
 - Compliance und Policies
 - Schulung und Kommunikation
- Fachliche Unterstützung der Aktivitäten in den Teilprojekten
- Dokumentation des Gesamtprojektes
- Herstellung MiFID Konformität zum 01.11.2007

Nutzen

- Erfüllung gesetzlicher Anforderungen aus der MiFID
- Umsetzung notwendiger Anpassungen in Prozessen, Produkten, Organisation, IT und HR zur

Projektumfang

- Laufzeit: 01.10.2006-01.01.2008
- Aufwand Tage: ca. 250 BT