

# Projektreferenz II Umsetzungsberatung II Fachberatung

## Umsetzung WpHG Novelle



### Bank

#### Management Summary

Gut zwei Jahre nach Einführung der MiFID im November 2007 stellt der Gesetzgeber neue Anforderungen an Wertpapierdienstleister.

Zur Erhöhung des Anlegerschutzes gelten ab sofort längere Verjährungsfristen und die Protokollpflicht für die Anlageberatung.

Wir wurden beauftragt mit der Konzeption und Umsetzung sämtlicher betrieblicher und vertrieblicher Änderungen als Folge der Änderung des WpHG.

In enger Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber wurden die notwendigen Änderungen identifiziert und umgesetzt. Grundsatz der Arbeit war die Einbindung der Vertriebe des Auftraggebers in allen Projektphasen. Sofortmaßnahmen zur Optimierung des Wertpapiergeschäftes wurden bereits während der Umsetzung. Am Ende der Projektlaufzeit wurden sämtliche Anforderungen gesetzeskonform umgesetzt.

#### Projektstätigkeit

- Projektmanagement und Projektcontrolling
- Analyse Bestandsportfolio Depots
- Identifizierung der notwendigen betrieblichen und vertrieblichen Änderungen
- Erstellung Beratungsprotokoll
- Berücksichtigung Beratungsprotokoll in der Verarbeitung des Wertpapiergeschäftes
- Umsetzung von Sofortmaßnahmen zur Optimierung des Wertpapiergeschäftes
- Ableitung von Vorschlägen zur Bereinigung des Wertpapierportfolios

#### Nutzen

- Sicherstellung Gesetzeskonformität
- Umsetzung von Quick-Wins zur Verbesserung des Wertpapiergeschäftes

#### Projektumfang

- Laufzeit: 01.09.2009-01.03.2010
- Aufwand Tage: ca. 100 BT