

Implementierung MiFID II

AUSGANGSSITUATION

- Durchführung einer Vorstudie zu MiFID II im Bereich Anlageberatung
- Der Fokus liegt auf Analyse der regulatorischen Vorgaben, sowie der Erhebung des Ist-Zustandes
- Zur Sicherstellung der MiFID II Compliance sind alle die Anlageberatung betreffenden Umsetzungsmaßnahmen zu identifizieren

ROLLE FINDIC

Business Analyse bei der Erstellung der Vorstudie „Anlageberatung/Produkt Governance“

- Analyse regulatorischer Anforderungen
- Erhebung der dazugehörigen End-to-End-Prozesse
- Gap Analyse zu bestehenden Richtlinien und Prozessen
- Darstellung von Lösungen und Alternativen
- Erarbeitung von Umsetzungsmaßnahmen
- Bewertung und Erstellung von Handlungsempfehlungen
- Erstellung und Abstimmung Aufwandschätzungen

ERGEBNISSE

- Vorstudie „Anlageberatung/Produkt Governance“

