

# Ein gruppenweites Security-Compliance-Projekt

## Einführung einer Capital-Markets-Compliance-Software – Market Abuse, Insider Trading & Col

### Projektauftrag

- / Business-Case-Erstellung/Machbarkeitsstudie sowie RfI/RfP und Proof-of-Concept für eine Capital-Markets-Compliance-Software mit den Schwerpunkten Insider Trading (PAD), Market Abuse und Conflicts of Interest (Col):
  - / Projektmanagement und -controlling
  - / Roll-out für relevante Konzerntöchter und Security-Compliance-Mandate

### Rolle findic/

- / Aufnahme aller relevanten Geschäftsanforderungen (Business Specifications)
- / Überprüfung der implementierten Ist-Prozesse sowie Erstellung der Proof-of-Concept-Vorgaben
- / RfI & RfP/Proof-of-Concept
- / Durchführung von Optimierungsworkshops in Bezug auf die Wertpapierüberwachungsprozesse und PAD
- / Vertragsverhandlungen mit Softwareprovidern und Auswahl
- / Allocation-Key-Erstellung für eine verursachungsgerechte Kostenverteilung (PEREX, OPEX und CAPEX)
- / Projektbudgetierung und Controlling
- / SPOC für alle Stakeholder

### Kernergebnisse

- / Ablösung von manuellen Workarounds im Zusammenhang mit Security Compliance

### Ziele und Ergebnisse

- 1** Systemgesteuerte Interaktion mit Mitarbeitern
  - / Pre-Clearing
  - / Transaction Tracking
- 2** Secure Audit-Trails & Management Controls
  - / Management-Reports
  - / 4-Augen-Prinzip
- 3** Aufsichtskonforme Kontrollen und konzernweiter Standard implementiert

<p><b><u>Compliance:</u></b> Subject of this module is to meet the compliance regulations for personal account dealings and additional regulations in conjunction with employees. All instrument classes are in focus of observation</p>	<p><b><u>Market Abuse:</u></b> The module uses different functionalities to identify irregular practices that are subject to market manipulation. Such practices are obliged for authority reporting</p>	<p><b><u>Conflict of Interest:</u></b> The setup of potential multiple interferences of interests between individuals and OEs is subject to this module. Under observation are all compliance critical areas like Investment Banking, Research, etc...</p>
--	--	--

