

An die
für den Bereich
Anzeige- und Meldewesen
verantwortlichen Mitarbeiter/-innen
der Mitgliedsbanken des RWGV

Ansprechpartner:
Tobias Wischer
Telefon: 0151 15700049
E-Mail: tobias.wischer@genobc.de
http:// www.genobc.de

USt-IdNr.: DE 126037637

Münster, 08.09.2016

Überarbeitung der Muster-Arbeitsanweisung zur Umsetzung der Anforderungen an das Anzeige- und Meldewesen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Umfang und Komplexität der Neuregelungen und Erweiterungen im Bereich des Anzeige- und Meldewesens erfordern klare organisatorische Regelungen, die regelmäßig hinsichtlich ihrer Aktualität zu überprüfen und ggf. anzupassen sind. Um Sie hierbei bestmöglich zu unterstützen, haben wir unsere von vielen Banken genutzte Muster-Arbeitsanweisung zum Anzeige- und Meldewesen überarbeitet. Wesentliche Änderungen betreffen insbesondere die folgenden Punkte:

- Ergänzung grundsätzlicher Hinweise und Regelungen zu Meldeterminen, Vier-Augen-Prinzip und Aufbewahrungsfristen im Kapitel „Einleitung“
- Ergänzungen im Bereich „Meldewesen gem. CRR / CRD IV“ (Aktualisierung Mindest-LCR etc., Weitergabe der relevanten Informationen / Berichte zur LCR an die Liquiditätsmanagementfunktion, etc.)
- Neuaufnahme des Kapitels „Additional Liquidity Monitoring Metrics (ALMM)“
- Anpassung / Ergänzung des Kapitels „FinaRisikoV“ (vorher „FinaV“) um wesentliche Punkte zur Meldung der Risikotragfähigkeit
- Ergänzung der Meldung zur Gesamtvergütung im Kapitel „Meldungen gem. § 24 KWG und sonstige Meldungen zu Geschäftsguthaben“

Seite 2 von 2

zum Schreiben der Geno Bank Consult GmbH vom 08.09.2016

- Wegfall der Meldung zur modifizierten Eigenkapitalquote (regelmäßige und anlassbezogene Meldung)
- Neuaufnahme des Kapitels „Einlagensicherung und Abwicklungsfonds“ und Löschung des Kapitels „Meldungen gem. § 12 RStruktFG (Bankenabgabe)“
- Neuaufnahme des Kapitels „EZB-Aufsichtsgebühren“
- Neuaufnahme des Kapitels „Meldungen gem. §3 BargeldPrüfV“
- Neuaufnahme der anlassbezogenen „Meldung im Entschädigungsfall bzw. Testfall Entschädigung gem. EinSiG“
- Redaktionelle Änderungen (z.B. Änderung „GAD“ in „Fiducia & GAD IT AG“)

Durch die bewährte Zusammenarbeit mit der Volksbank Oberberg eG bei der Aktualisierung der Muster-Arbeitsanweisung zum Anzeige- und Meldewesen stellen wir eine hohe Praxisorientierung sicher.

Ihre Bestellung nehmen wir auf dem beigefügten Bestellformular gerne entgegen.

Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Optimierung Ihrer Prozesse im Bereich des Anzeige- und Meldewesens sowie bei der Anpassung der Muster-Arbeitsanweisung an die Abläufe in Ihrer Bank. Bitte setzen Sie sich hierzu mit Herrn Tobias Wischer (Tel.: 0151 15700049; E-Mail: tobias.wischer@genobc.de) in Verbindung.

Freundliche Grüße

Geno Bank Consult GmbH



Martin Finke

Anlage