

Geno Bank Consult GmbH · Postfach 7849 · 48042 Münster

An die
für die Bereiche **Vertriebsmanagement /
Organisation & Compliance** verantwortlichen
Mitarbeiter/-innen der Mitgliedsbanken
des ehemaligen RWGV

Mecklenbecker Straße 235-239
48163 Münster

Ansprechpartner:
Patrick Stolbrink
Telefon: 0151 14827871
E-Mail: patrick.stolbrink@genobc.de
[http:// www.genobc.de](http://www.genobc.de)

Münster, 10.08.2017

Umsetzung MiFID II / MiFIR

Sehr geehrte Damen und Herren,

ab Januar 2018 gelten die neuen Anforderungen für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und -nebenleistungen (MiFID II / MiFIR). Wie schon bei vergangenen Gesetzesinitiativen sind die Banken erneut gefordert, komplexe Änderungen innerhalb eines sehr kurzen Zeitfensters umzusetzen. Mit dem Wertpapiergeschäft ist dabei einer der zentralen Provisionstreiber der Banken direkt von den neuen Anforderungen betroffen.

Die neuen Anforderungen aus MiFID II erstrecken sich neben den Ansprüchen an die Qualifikation der Mitarbeiter bspw. auch auf die angebotene Produktpalette, die konkrete Durchführung und Protokollierung der Beratung, die Geeignetheitsprüfung, die internen Produktfreigabeverfahren sowie auf umfangreiche Aufzeichnungspflichten bei Telefongesprächen.

Aufbauend auf unserer Expertise haben wir, gemeinsam mit den Spezialisten des Genossenschaftsverbandes - Verband der Regionen, auf Grundlage des Umsetzungsleitfadens des BVR ein Workshop-Konzept zur strukturierten Umsetzung der aus MiFID II abzuleitenden Anforderungen erarbeitet. Gegenstand dieses Workshop-Konzeptes ist die Identifizierung der sich für Ihr Haus ergebenden Handlungserfordernisse sowie die Erstellung eines hierauf ausgerichteten Maßnahmenplans. Die Workshops werden gemeinsam mit WpHG-Prüfern des Genossenschaftsverbandes durchgeführt.

Seite 2 von 2

zum Schreiben der Geno Bank Consult GmbH vom 10.08.2017

An dieser Stelle möchten wir auch auf weiterführende Angebote der fachlichen Begleitung und des MiFID II / MiFIR-Check der WpHG-Prüfer des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen aufmerksam machen. Nähere Informationen zu den unterschiedlichen Workshop-Formaten entnehmen Sie bitte dem beigefügten Flyer.

Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben. Für Ihre Auftragserteilung verwenden Sie bitte das beiliegende Antwortformular. Für Fragen zu den Inhalten der einzelnen Workshop-Formate stehen Ihnen unsere Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

Bitte wenden Sie sich an:

- Herr Andres Remmert (E-Mail: andreas.remmert@genobc.de, Tel.: 0151 14827802)
- Herr Patrick Stolbrink (E-Mail: patrick.stolbrink@genobc.de, Tel.: 0151 14827871).

Freundliche Grüße

Geno Bank Consult GmbH



Thomas Schwendrat

Anlagen