

Geno Bank Consult GmbH • Postfach 7849 • 48042 Münster

An die
Vertriebsvorstände und Marktbereichsleiter
der Mitgliedsbanken
des Genossenschaftsverbandes –
Verband der Regionen e.V.

Albersloher Weg 9
48155 Münster

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

USt-IdNr.: DE 126037637

Münster, 10.01.2018

Update Musterprozessbeschreibung „Hausmeinung“

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Hausmeinung hat sich in den letzten Jahren als zentraler Baustein der „Genossenschaftlichen Beratung“ bzw. des Prozessablaufs in der Kundenberatung etabliert. Mit unserer Musterprozessbeschreibung „Hausmeinung“ stellen wir den Volksbanken und Raiffeisenbanken bereits seit 2013 eine strukturierte Ablaufbeschreibung zum Auswahl- und Administrationsprozess der für die Anlagerberatung verwendeten bankinternen Hausmeinung zur Verfügung.

Auf der Grundlage der fachlichen und technischen Weiterentwicklungen im Kontext von MiFID II haben wir die Musterprozessbeschreibung überarbeitet. Zudem wurde die Prozessbeschreibung um den funktionalen Ablauf unter agree21 erweitert. Mit den vorgenommenen Anpassungen stellen wir sicher, dass alle die Hausmeinung betreffenden Aspekte weiterhin in einem Dokument zusammengefasst sind. Form und Struktur der Musterprozessbeschreibung entsprechen dem bewährten Aufbau.

Ihre Bestellung (Erstbestellung oder Update) nehmen wir gerne auf dem beigefügten Bestellformular entgegen. Die Auslieferung erfolgt per E-Mail an die angegebene Adresse. Gerne unterstützen wir Sie auch bei einer individuellen Umsetzung der Hausmeinung unter Berücksichtigung der spezifischen Ausrichtung Ihres Hauses. Ansprechpartner hierfür ist Herr Patrick Stolbrink (Tel.: 0151 14827871 | E-Mail: patrick.stolbrink@genobc.de).

Freundliche Grüße

Geno Bank Consult GmbH



Martin Finke

Amtsgericht Münster
HRB 2810

Geschäftsführung
Martin Finke
Thomas Schwendrat

Bankverbindung
DZ BANK AG
IBAN: DE31300600100000474177
BIC: GENODEDD

Bestellungen bitte als gescanntes Dokument per E-Mail an: monika.blankenstein@genobc.de
oder per FAX an die Nummer 0251 / 7186-9618

Geno Bank Consult GmbH

Albersloher Weg 9
48155 Münster

Absender:

Institut:
Ansprechpartner:
Funktion:
Tel.-Nr.:
E-Mail:

Bestellung

- Wir bestellen die **Musterprozessbeschreibung „Hausmeinung“ als Erstbestellung**
zu einem Preis von 395,00 € zzgl. Umsatzsteuer.

Inhalte: Fachliche und technische Beschreibung des Prozesses „Hausmeinung“

- Wir bestellen die **Musterprozessbeschreibung „Hausmeinung“ als Update**
zu einem Preis von 75,00 € zzgl. Umsatzsteuer.

Inhalte: Anpassungen aus MiFID II; Aufnahme technischer Neuerungen; Aufnahme der Abläufe unter agree21; Aktualisierung der Grafiken

Die Musterprozessbeschreibung wird im Dateiformat Microsoft Word an die vom Besteller angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Mit der Bestellung erkennen wir folgende Bedingungen an:

Die Inhalte der Musterprozessbeschreibung sind von der Geno Bank Consult GmbH unter besonderer Berücksichtigung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen an den Beratungsprozess erarbeitet worden. Eine Haftung für die Prüfungssicherheit der Inhalte kann dennoch nicht übernommen werden. Der Haftungsausschluss bezieht sich darüber hinaus auf alle Schadensfälle, die durch eine unsachgemäße institutsspezifische Umsetzung der Musterprozessbeschreibung oder einzelner Teile davon entstehen. Dies gilt insbesondere für alle Fälle der Fahrlässigkeit und groben Fahrlässigkeit.

Die Musterprozessbeschreibung, auch Teilausschnitte, alle Dateien sowie die Konzeption sind urheberrechtlich geschützt. Die Musterprozessbeschreibung ist ausschließlich über die Geno Bank Consult GmbH zu beziehen. Sie darf nur für bankinterne Zwecke reproduziert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Keinesfalls dürfen die Unterlagen oder einzelne Teile davon Dritten, insbesondere anderen Kreditinstituten und Beratungsunternehmen, zugänglich gemacht oder zur Verfügung gestellt werden.

.....

Datum

.....

Unterschrift