

# Investment Compliance



## Unabhängige Beratungsleistungen für alle Aspekte der Investment Compliance

### Migration, Fusion, In-/Outsourcing

Unsere langjährige Erfahrung mit der Neuordnung von Prozessen in der Investment Compliance gibt Ihnen Budgetsicherheit bei der Umsetzung strategischer, organisatorischer, fachlicher und technischer Veränderungen.

### Themenvielfalt

Geschäftstypen: Advisory & Outsourcing - Internationale Mandate - Master-KAG - Depotbank - alle Größenordnungen  
Daten: Quellen, Qualität, Anforderung und Anbindung  
Tägliche Herausforderungen: Konzeption und Umsetzung kompletter Regelwerke - Prozesse der Auflage und Änderung von Portfolien - Begleitung von der Vorstudie und Systemauswahl bis zur Produktivnahme und durch die Stabilisierungsphase - Finden und Beseitigen von Ineffizienzen und Fehlern - Anforderungsdefinition an Systemlieferanten - mit Änderungen im regulatorischen Bereich (Gesetz, Rundschreiben usw.) auf dem neuesten Stand bleiben.

### Tagesgeschäft

Für Ihr Tagesgeschäft bieten wir sowohl temporäre Einsätze in Ihrer Organisation als auch die permanente Codierung und Spezifikation Ihrer Anlagegrenzprüfung an.

### Health Check

Mit dieser Blitz-Untersuchung Ihrer Investment Compliance erhalten Sie eine schnelle Einschätzung zu Ihren operativen Risiken, strukturellen Verbesserungen und Kostensenkungspotenzialen.

### Know How Transfer

Wir vermitteln Ihnen unser Wissen 'on-the-job' in Projekten. Außerhalb von Projekten bieten wir offene und individuelle Schulungen zu regulatorischen und operativen Themen der Investment Compliance an.

# Investment Compliance

## Unsere Kompetenzen im Detail

- Interpretation und Implementierung über 30 nationaler und internationaler Regulierungen, Richtlinien und Verordnungen wie z.B. AIFMD, UCITS, KAGB, DerivateV, VAG mit AnIV und Rundschreiben, GroMiKV, SpkVO, Eligible Assets Directive, AT InvFG, CH KKV, CH BVV2, LU UCITS und Teil II / SIFs, US ICA 1940, Pensionskassenverordnung.
- Fachliche Konfiguration und Anwendung der führenden Standard-Softwaresysteme für die Investment Compliance (Aladdin, Charles River, SCD, Bloomberg CMGR, Xentis, MIG21, u.w.m.)
- Implementierung und / oder Formulierung von über 100.000 vertraglichen Anlagerichtlinien.

## Unsere Projekte

### Zusammenführung der pre-trade und ex-post Compliance

Für eine große deutsche Kapitalanlagegesellschaft haben wir die pre-trade und ex-post Compliance zusammengeführt. Ausgangslage waren zwei unterschiedliche Systeme für diese Prozesse. Wir konnten unsere Erfahrungen mit beiden Systemen bei der Systemauswahl sowie der Konzeption und Umsetzung des grundlegend neuen Regeluniversums der Anlagegrenzprüfung einbringen.

### Eingliederung der Investment Compliance einer übernommenen KVG

Im Rahmen der Übernahme einer mittelgroßen deutschen KVG durch einen internationalen Player haben wir die organisatorische, fachliche und technische Eingliederung der Investment Compliance des übernommenen Hauses in die Organisation des Käufers unterstützt.

### Aufbau einer zentralen ex-post Compliance Funktion in Europa

Für eine internationale Kapitalanlagegesellschaft haben wir die zentrale ex-post Compliance für Europa mit Fokus auf vertraglichen Anlagerichtlinien aufgebaut. Wir konnten unsere Erfahrung aus der Konzeption und Umsetzung großer Systeme und über 100.000 umgesetzten Anlagerichtlinien einbringen.

### Übernahme des Regelcodings im Tagesgeschäft für ca. 2.000 Portfolien

Ein globaler Asset Manager und Administrator hat uns mit dem kompletten Regelcoding in der Anlagegrenzprüfung beauftragt. Neben regulatorischen (nationale und internationale Regulierungen) und vertraglichen Anlagegrenzen für ca. 2.000 Portfolien werden auch alle internen Richtlinien abgedeckt für Publikumsfonds, Spezialfonds, Vermögensverwaltung, Advisory & Outsourcing Mandate sowie internationale Mandate.

### Migration der pre-trade Compliance

Für eine internationale Kapitalanlagegesellschaft haben wir im Rahmen einer Neuausrichtung der Systemlandschaft die pre-trade Compliance migriert. Dabei wurde u. a. das Regelwerk der Anlagegrenzprüfung im Zielsystem 'auf der grünen Wiese' entworfen und implementiert.

### Fachliche und operative Normierung der Investment Compliance

Für mehrere Asset Manager und Fondsadministratoren haben wir fachliche und operative Normen für Investment Guidelines konzipiert und umgesetzt: Standard-Assetklassen und deren Eigenschaften, Systematiken der Anrechnungen und Quoten, Prinzipien für Guidelines im Vertrag und Regeln in der Anlagegrenzprüfung, Rollen / Zuständigkeiten / Workflows im Auflage- und Änderungsprozess, Schnittstellen zur STP Verarbeitung von Investment Guidelines vom Vertrag bis in die Anlagegrenzprüfung.