

Sonderprüfungskampagne der BaFin

Factoringbranche im Fokus

IHR
KOSTENLOSER
„REGULATORY
CHECKUP“

Jetzt Termin
vereinbaren!

Seit dem Fall AvP denkt die BaFin über eine engmaschigere, detailliertere Kontrolle der Factoring-Branche nach und hat eine Sonderprüfungskampagne angekündigt. Unter die Lupe nehmen will die Aufsicht besonders das Rechnungswesen und die Ordnungsgemäßheit der Geschäftsorganisation. Sind Sie vorbereitet auf eine mögliche Sonderprüfung der BaFin?

Im Rahmen eines kostenlosen „Regulatory Checkup“ analysieren wir gemeinsam mit Ihnen die Optimierungspotenziale Ihrer regulatorischen Aufstellung.

Die Zusammenarbeit von Bette Westenberger Brink Rechtsanwälte und den IT-Experten von risklytics verbindet bankaufsichtsrechtliches Know-How von Factoring-Experten mit Lösungen für ein automatisiertes Monitoring. Vertrauen Sie auf einen innovativen Partner mit langjähriger Erfahrung, interdisziplinärer Expertise und maßgeschneiderten Lösungen für Factoring-Unternehmen.



UNSER ANGEBOT AN SIE:

Regulatory Checkup: 2-stündiger Video-Call mit Experten von Bette Westenberger Brink und risklytics z. B. mit Ihrem Geschäftsführer Marktfolge, Ihrem Chief Risk Officer oder Chief Compliance Officer.

Lassen Sie uns einen Blick werfen auf die

qualitativen Aspekte Ihres Risikomanagements und der Compliance-Funktionen wie

- Angemessenheit und Funktionsfähigkeit des Risikomanagements
- MaRisk-Compliance-Funktion
- MaRisk-Dokumentation
- Geldwäscheprävention und Zentrale Stelle
- Anforderungen an Hinweisgebersysteme

quantitative Umsetzung Ihres Risikocontrollings, z.B.

- Steuerung wesentlicher Risiken
- Verzahnung Risikomanagement und Controlling
- laufende Überwachung der Risikotragfähigkeit
- individuelle Datenverarbeitungsschritte
- Regelmäßige und anlassbezogene Stress-Szenarien

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?

Bitte melden Sie sich zu einer individuellen Terminabstimmung unter: www.bwb-law.de/regcheck

Als Rechtsanwälte garantieren wir selbstverständlich für die Vertraulichkeit des Gesprächs!

Bette Westenberger Brink Rechtsanwälte

Experten im nationalen und internationalen Factoring

Seit Jahrzehnten unterstützen wir Factoring-Unternehmen und Handelsfinanzierer dabei, die vielfältigen Herausforderungen aus den regulatorischen Vorgaben rechtssicher und effizient zu meistern. Wir begleiten unsere Mandanten laufend bei der Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen und übernehmen die Vertretung in aufsichtsrechtlichen Verfahren. Mit unserer langjährigen Erfahrung können wir effiziente Lösungen für Sie entwickeln, die die gesetzlichen Mindestanforderungen sicher abdecken und dabei zu den individuellen Bedürfnissen Ihres Geschäftsmodells passen.

- Risikostrategie und Risikotragfähigkeit
- Struktur des Risiko-Controllingsystems
- Geldwäsche-Risikomanagement
- Begleitung von Aufsichtsgesprächen
- Vertretung gegenüber der BaFin und Bundesbank
- Begleitung von Vor-Ort-Prüfungen der Aufsicht (§ 44 KWG; § 30 KWG)

risklytics GmbH

Spezialisten für digitales quantitatives Risikocontrolling

Unsere Software digitalisiert Ihr Risikomanagement und Controlling nach Ihren unternehmensspezifischen Anforderungen. Wir sind exklusiv auf die Factoring- und Leasingbranche fokussiert. Unter Zusammenführung verschiedener Datenquellen setzen wir für Sie die Anforderungen der MaRisk und ICAAP in einer moderner Software-Suite um, die wir unkompliziert in ihre IT-Landschaft integrieren.

- Limit- und Frühwarnsystem
- Reports und Analysen in Echtzeit
- Kapitalplanungsprozess
- Ökonomische Perspektive
- Prozessdokumentation
- Internes Kontrollsystem (IKS)
- Meldewesen

IHRE ANSPRECHPARTNER FÜR DEN REGULATORY CHECKUP



Christian Faber
Rechtsanwalt, Fachanwalt
für Bank- und Kapitalmarktrecht,
Bankkaufmann



Stephanie Kappen
Rechtsanwältin, Chief Compliance
Officer, vormalige stellv. Geldwä-
schebeauftragte einer Großbank



Dr. Ing. Oliver Demetz
risklytics GmbH, Geschäftsführer



Andreas Holzinger
risklytics GmbH, Geschäftsführer