

Zielsetzung

Komplexe Vorgänge im Bereich Capital Markets Compliance eigenständig, termingerecht, fachgerecht und unter Wahrung von Unabhängigkeit und Vertraulichkeit bearbeiten und weiterentwickeln, mit dem Ziel die Bank vor compliance-relevanten Risiken zu schützen.

Fachaufgaben

- 1 Kontrollen und Überwachungshandlungen gemäß Kontrollhandbuch Capital Markets Compliance termingerecht eigenständig konzipieren und durchführen
- 1.1 Compliance-relevante Risiken identifizieren und bewerten
 - ...zur Verhinderung von Verstößen gegen das WpHG.
 - ...zur Erfüllung der Anforderungen der MaComp und MaDepot.
 - ...zur Erfüllung weiterer für Wertpapierdienstleistungs- und Wertpapiernebendienstleistungsunternehmen relevanter gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben.
 - ...zur Verhinderung von Kartellrechtsverstößen.
- 1.2 Festgestellte Mängel und Schwachstellen klar und präzise darstellen und bewerten.
- 1.3 Fachbereiche bei einzuleitenden Maßnahmen beraten, Maßnahmen überwachen.
- 1.4 Kontrollen und Überwachungsmaßnahmen auf Basis regulatorischer Anforderungen konzipieren und weiterentwickeln.
- 1.5 Risikoanalyse fristgerecht erstellen und regelmäßig aktualisieren.
- 1.6. Regulatorische Änderungen im Verantwortungsbereich überwachen und fristgerecht umsetzen.
- 2 Meldungen und Anfragen Dritter (z.B. BaFin) termingerecht bearbeiten.
- 3 Management und Fachbereiche in allen compliance-relevanten Fragestellungen und bei der Umsetzung von aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Anforderungen (WpHG, MaComp und MaDepot inkl. zugehöriger Verordnungen) beraten.
- 4 Compliance-relevante Prozesse (u.a. aufgrund der Meldepflichten von Mitarbeitern, Restricted List) bearbeiten.
- 5 Compliance-Berichte gemäß aktueller Regulatorik erstellen.
- 6 Konzepte für Schulungsmaßnahmen erstellen und Schulungen durchführen.
- 7 Projekte leiten bzw. durchführen sowie interne und externe Prüfungen begleiten.
- 8 Insiderliste führen.
- 9 Bei der Behandlung von Insiderinformationen unterstützen.
- 10 Richtlinien, Formulare, Intranetauftritt, Prozesse und Compliance-Strukturen der Gruppe aktualisieren und weiterentwickeln.
- 11 Aufgaben für weitere Gesellschaften wahrnehmen, soweit sie an die OLB ausgelagert wurden
- 12 Auf Weiterentwicklung einer angemessenen Compliance-Kultur im Unternehmen hinwirken