

Compliance- & Risikomanagement-Lösungen

Wolters Kluwer Financial Services ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen auf dem Gebiet des Compliance- und Risikomanagements für die Finanzdienstleistungsindustrie. In den Bereichen operatives Geschäft, Compliance, finanzielle Risiken und Berichtswesen werden Unternehmen der Branche professionell unterstützt. Gemeinsam mit FRSGlobal bietet Wolters Kluwer zusätzlich integrierte globale Lösungen im regulatorischem Meldewesen an.



In einem sich ständig ändernden regulatorischen Umfeld benötigen Finanzorganisationen umfassende Lösungen, um den Herausforderungen des Compliance- und Risikomanagements zu begegnen. Wolters Kluwer bietet professionellen Anwendern eine Reihe von Lösungen, mit denen eine umfassende Hilfestellung zur Erfüllung regulatorischer Vorgaben gewährleistet wird. Mit Compliance Passport unterstützt die Gesellschaft Finanzunternehmen in Deutschland bei der Er-

Meldepflichten bei Stimmrechtsverwaltung

mittlung, Auslegung und Einhaltung von rechtlichen Vorschriften in unterschiedlichen Rechtsordnungen. Die Lösung umfasst zwei Anwendungsgebiete, Shareholding Disclosure und Regulatory Reporting. Diese wurden speziell für international tätige Unternehmen entwickelt, welche Anzeige- und Mitteilungspflichten in mehreren Ländern zu erfüllen haben. Die Shareholding Disclosure Lösung vermittelt den Zugang zu den entsprechenden Rechtsvorschriften verschiedener Länder und zeigt auf, welche Anzeige- und Mitteilungspflichten für bestimmte Assetklassen gelten. Die Regulatory Reporting Lösung unterstützt Unternehmen dabei, die Einhaltung ausländischer Rechtsvorschriften bezüglich der Anzeige- und Mitteilungspflichten zu überwachen.

Das Programmmodul liefert Informationen zu den einzelnen Rechtsordnungen, unterstützt die automatische Vorbereitung der offiziellen Meldefomulare sowie die Erstellung eines historischen Archivs über die bereits eingereichten Dokumente. Darüber hinaus bietet Wolters Kluwer mit RegPro eine global einsetzbare Lösung für das regulatorische Meldewesen. Zur Unterstützung von in Deutschland tätigen Finanzdienstleistern wurde eine neue webbasierte Reporting-Anwendung entwickelt, die die Berichterstellungs- und Einreichverfahren automatisiert. Durch das Anlegen eines zentralen Datenspeichers kann für

Regulatorisches Meldewesen

vielfältige Berichtszwecke und von verschiedenen Vorgesystemen und Standorten im Unternehmen auf das von FRSGlobal standardisierte Datenmodell, DataFoundation, zugegriffen werden. Komfortable Werkzeuge zur Berichterstellung und zur Ergebnisauswertung ermöglichen den Anwendern ein benutzerfreundliches und effizientes Arbeiten. Mit der Lösung Examiner wird zusätzlich eine Software zur Überwachung von Mitarbeitergeschäften und Zuwendungsrichtlinien angeboten, die den Überwachungsprozess automatisiert. Hierdurch werden Online-Vorabklärung, Zertifizierung und automatisierte Test-Tools sowie der Datenimport und ein umfangreiches Reporting ermöglicht.

Produkte:

- **RegPro**
Regulatorisches Meldewesen für Finanzdienstleister
- **RiskPro**
Finanzrisiko- und Liquiditätsmanagement-Software
- **eLearning**
Webbasierte Trainingskurse mit Fokus auf Compliance bei Finanzdienstleistern
- **Examiner**
Software zur Überwachung von Mitarbeitergeschäften und Zuwendungsrichtlinien
- **Compliance Resource Network**
Informationsplattform mit Nachrichten und Research für Compliance-Beauftragte
- **Compliance Passport**
Shareholding Disclosure (Internat. Regelwerke für Mehrheitsbeteiligungen, Leerverkäufe, Insidergeschäfte, ausländ. Beteiligungen) & Regulatory Reporting Systems (Automatisierung des Meldewesens für Mehrheitsbeteiligungsmeld.)
- **ARC Logics**
Risikomanagementsoftware für operationelle Risiken von Finanzdienstleistern