

Auszug

Wenn Sie an der vollständigen Version interessiert sind,
kontaktieren Sie uns hier:

<https://www.severn.de/kontakt/kontaktformular/>



Fact Sheet

Settlement Risiken

Die unterschätzte Bedrohung – Wertpapierabwicklung
effizient und rechtssicher gestalten

_ Wertpapierabwicklung im Fokus der Aufsicht

Die jahrelang als sicher geglaubten Prozesse der Wertpapierabwicklung stehen **mehr denn je im Fokus der Aufsichtsbehörden**. Konkrete Anhaltspunkte durchgeführter Prüfungen im Wertpapiergeschäft bestätigen: Bislang **verborgene Defizite im Settlement von Wertpapiergeschäften und Schwachstellen in internen Sicherungsmaßnahmen** führen zu erheblichen Risiken in der Wertpapierabwicklung.

Mehr als 90 % der in 2014 geprüften Banken weisen Mängel in der Belieferungsdisposition sowie im internen Kontrollsystem auf.

Die sogenannten „**Settlement Risiken**“ werden damit zur bisher **unterschätzten Risikokategorie**. Interne Kontroll- und Überwachungssysteme konnten diese Risiken bislang kaum ans Tageslicht bringen. Wirtschaftsprüfer decken im Wesentlichen gravierende **Schwachstellen bei der Einhaltung der Organisationspflichten in Wertpapierdienstleistungsunternehmen aller Institutsgruppen** auf.

Die zunehmende Vernetzung der Finanzmärkte erfordert eine **stetige Effizienzsteigerung** in der Abwicklung von Wertpapiergeschäften. Die Herausforderung besteht darin, die geforderten Optimierungen mit gleichzeitig immer stärker anwachsenden rechtlichen Anforderungen zum **Schutz der Wertpapierbestände von Kunden** („Client Asset Protection“) in Einklang zu bringen. Die hieraus erwachsenen Risiken und Bedrohungen für Banken wurden dabei übersehen.

Basierend auf fundierten Kenntnissen in der Wertpapierabwicklung und einschlägigen Erfahrungen in der Umsetzung risikoorientierter Managementsysteme, unterstützt Severn dabei, bestehende **Settlement-Prozesse auf den Prüfstand** zu stellen:

- _ *Ist durch implementierte Verfahren eine effiziente Erbringung des Depotgeschäfts sichergestellt, die nicht zu Lasten der Depotinhaber geht?*
- _ *Wie verhindern interne Überwachungsmaßnahmen, dass Dritte Wertpapiere von Kunden unberechtigt in Anspruch nehmen?*
- _ *Wie stellt das Institut bei der Einbindung von Drittverwahrern eine ordnungsgemäße Steuerungs- und Überwachungsfunktion sicher?*
- _ *Sind die Transparenzanforderungen nach SFTR und CSDR eingehalten?*

Der von Severn anhand einschlägiger Projekterfahrungen entwickelte **„Settlement Risk Quick-Check“** verschafft einen **Überblick über strukturelle Schwachstellen und Mängel in internen Prozessen und Kontrollen**. Erhalten Sie schnell und zuverlässig eine fundierte Bewertung der Risiken aus der Geschäftsabwicklung in Ihrem Institut.



Ihr Partner

Next Generation Consulting für Finanzunternehmen

Severn Consultancy ist eine auf den nationalen und internationalen Finanzmarkt spezialisierte Unternehmensberatung. Unsere besondere Expertise liegt in der effektiven Realisierung erfolgskritischer Veränderungsprozesse – dort sind wir besser als viele andere.

In mehr als 25 Jahren Beratungspraxis haben wir eine Vielzahl renommierter Unternehmen bei der effizienten Durchführung ihrer Projekte und der Optimierung unternehmensinterner Prozesse unterstützt.

Kompetente Fach- und Managementberatung gepaart mit effektivem Projektmanagement, wirkungsvoller Organisationsentwicklung und zukunftsicherem IT-Management sind die Säulen des „**Severn way to get it done**“.

Unsere Mandanten schätzen unsere innovativen Beratungskonzepte, das methodische Know-how sowie unsere fundierten Markt- und Branchenkenntnisse. Die meisten unserer Mandanten unterstützen wir bereits seit vielen Jahren in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.

Kontakt:

Norman Nehls
Partner

Severn Consultancy GmbH
Hansa Haus, Berner Straße 74
60437 Frankfurt am Main
T +49 (0)69 / 950 900-0
F +49 (0)69 / 950 900-50
welcome@severn.de
www.severn.de

Stand: September 2018

Disclaimer: Die Inhalte wurden von Severn mit größter Sorgfalt angefertigt. Severn übernimmt jedoch keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.