

Hinweisgeber- system

Auslagerung der
Funktion nach
§ 25a (1) S. 6 Nr. 3
KWG

Ausgangssituation



Komplexität meistern!

- Gemäß § 25a (1) Satz 6 Nr.3 KWG braucht jedes Kreditinstitut einen Prozess, der es Mitarbeitern unter Wahrung der Vertraulichkeit ihrer Identität ermöglicht, Verstöße innerhalb des Unternehmens gegen bestimmte Gesetze und Verordnungen an geeignete Stellen zu berichten (Hinweisgebersystem).
- Häufig fehlen Erfahrung und risikoorientierte Expertise vor Ort.
- Nötige juristische Kenntnis ist bei den in Frage kommenden Mitarbeitern oft nicht vorhanden – oder diese sind ohnehin ein Engpassfaktor.



Unser Angebot



Sicherheit gewinnen!


- Die Funktion wird für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren auf die Audit WPG ausgelagert. Diese nimmt diese Funktion entsprechend den aufsichtsrechtlichen Vorschriften und Anforderungen und den betriebswirtschaftlichen Zielvorgaben des Vorstands wahr.
- Wir agieren lösungs- und beratungsorientiert.
- Eine Auslagerung an einen Externen harmoniert oft besser mit der Unternehmenskultur gerade kleinerer Häuser.
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen mit geringen Kosten und geringer Belastung der Unternehmenskultur.
- Nutzung der juristischen Expertise unserer erfahrenen Rechtsanwälte.
- Mindestens jährlich sowie anlassbezogen Berichtserstattung an den Vorstand über die Compliance-Tätigkeit.





Ihr Vorteil

Ressourcen optimal nutzen!

- Qualitativ hochwertige und kontinuierliche Wahrnehmung der Funktion – zur Absicherung von Bank insgesamt, Vorstand und Aufsichtsrat.
 - Aufwendungen für die Personalentwicklung werden eingespart.
 - Die Funktion wird als Komponente des Risikomanagements, nicht formal interpretiert.
 - Geringe Kosten für die Bereitschaftsfunktion.
 - Unsere Rechtsanwälte nehmen eingehende Hinweise entgegen, dokumentiert sie, prüft sie auf erste Plausibilität und leitet diese in anonymisierter Form weiter. Bei Bedarf unterstützen wir auch bei der Nachfolgebearbeitung.
- 

Ihre Ansprechpartner



Sarah Horn

Geschäftsführerin der Audit WPG
Rechtsanwältin

Sprechen Sie mit uns ...

Audit GmbH Karlsruhe Stuttgart
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart

Fon (0711) 22213 1416
Fax (0711) 22213 1722

www.audit-wpg.com
info@audit-wpg.com

