



Beraterprofil
consultant profile

Bastian Schwind-Wagner
concilio et labore GmbH
T +49 6505 910 191 3
M +49 171 535 647 4
bsw@cetl.lu



Person
person

Bastian hat über 20 Jahre Erfahrung in der Fondsbranche. Er ist ein anerkannter Experte für Risikomanagement, Geldwäschebekämpfung und Compliance. Er war 21 Jahre lang für Fondsverwaltungsgesellschaften tätig, wo er leitende Positionen in den Bereichen Risikomanagement, Compliance und AML/CFT innehatte. Er hat sowohl in Unternehmensstrukturen mit mehr als 4.000 Mitarbeitenden als auch in kleinen Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitenden gearbeitet. Es liegt in seiner Natur, über den Tellerrand des eigenen Verantwortungsbereichs hinauszuschauen. Bastian verfügt über langjährige Erfahrung als Geschäftsführer, Verwaltungsrat und Mitglied des ALFI Risk Management Steering Committee.

Bastian hat eine Leidenschaft für die Identifizierung und Abschwächung potenzieller Risiken, die sich negativ auf Anlageportfolios auswirken könnten. Er war mit dem Aufbau umfassender Risikomanagementsysteme für führende Fondsmanagementgesellschaften betraut. Mit seinem Fachwissen in den Bereichen Risikomanagementprinzipien, Technologielösungen und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist Bastian in der Lage, effektive Risikomanagement-Rahmenwerke zu entwerfen und zu implementieren, die den Unternehmen robustere und effizientere Risikomanagementprozesse ermöglichen. Dank Bastians Führungsqualitäten sind Fondsverwaltungsgesellschaften besser in der Lage, potenzielle Risiken zu erkennen und zu managen, was dazu beiträgt, die Investitionen ihrer Kunden zu schützen und die Gesamtperformance ihrer Anlagen zu verbessern.

Darüber hinaus ist Bastian ein erfahrener AML/CFT-Compliance-Manager mit einer Erfolgsbilanz bei der Implementierung effektiver Compliance-Programme in der Finanzdienstleistungsbranche. Er wurde mit der Einrichtung von Anti-Geldwäsche-Systemen für führende Fondsverwaltungsgesellschaften beauftragt. Dank seiner umfassenden Kenntnisse der AML/CFT-Vorschriften und der besten Praktiken der Branche ist Bastian in der Lage, umfassende AML/CFT-Compliance-Programme zu entwickeln und umzusetzen, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Fondsverwaltungsgesellschaften zugeschnitten sind. Er arbeitet eng mit funktionsübergreifenden Teams, einschließlich IT und Risikomanagement, zusammen, um sicherzustellen, dass die Systeme integriert und effizient sind.



Bastian has over 20 years' experience in the fund industry. He is a recognised expert in risk management, anti-money laundering and compliance. He spent 21 years working for fund management companies, where he held senior positions in risk management, compliance and AML/CFT. He has worked in corporate structures with more than 4,000 employees as well as in small companies with less than 10 employees. It is in his nature to look beyond his own area of responsibility. Bastian has many years of experience as a managing director, board member and member of the ALFI Risk Management Steering Committee.

Bastian has a passion for identifying and mitigating potential risks that could negatively impact investment portfolios. He has been tasked with building comprehensive risk management systems for leading fund management companies. With his expertise in risk management principles, technology solutions and regulatory compliance, Bastian is able to design and implement effective risk management frameworks that provide companies with more robust and efficient risk management processes. As a result of Bastian's leadership, fund management companies are better equipped to identify and manage potential risks, helping to safeguard their clients' investments and improve their overall investment performance.

Equally, Bastian is an experienced AML/CFT compliance manager with a track record of implementing effective compliance programmes in the financial services industry. He has been appointed to set up anti-money laundering systems for leading fund management companies. With a deep understanding of AML/CFT regulations and industry best practices, Bastian is able to design and implement comprehensive AML/CFT compliance programmes tailored to the specific needs of fund management companies. He works closely with cross-functional teams, including IT and Risk Management, to ensure that systems are integrated and efficient.

Arbeitssprachen

working languages

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| ✓ Deutsch (Muttersprache) | ✓ German (native language) |
| ✓ Englisch | ✓ English |

Zertifizierungen

certifications

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ✓ Datenschutzbeauftragter (TÜV) | ✓ Data Protection Officer (TÜV) |
| ✓ Compliance Officer (TÜV) | ✓ Compliance Officer (TÜV) |



Kernkompetenzen core competencies

Branchen industries

- ✓ Investmentfonds
- ✓ investment funds

Bereiche areas

- ✓ Compliance
- ✓ Bekämpfung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung
- ✓ Risikomanagement
- ✓ compliance
- ✓ anti-money laundering/terrorist financing
- ✓ risk management

von der CSSF¹ zugelassene Funktionen functions approved by the CSSF

- ✓ Verwaltungsratsmitglied
- ✓ Geschäftsleiter
- ✓ Compliance Officer
- ✓ Geldwäschebeauftragter
- ✓ Risikomanager
- ✓ member of the board of directors
- ✓ managing director
- ✓ compliance officer
- ✓ anti-money laundering officer
- ✓ risk manager

Führung leadership

- ✓ nationale und internationale fachliche Führung
- ✓ Ziel- und ergebnisorientiertes Führen und Entwickeln von Mitarbeitenden
- ✓ national and international professional leadership
- ✓ goal- and result-oriented leadership and development of employees

Management management

- ✓ verantwortliche Planung und Steuerung von funktions- und standortübergreifenden Projekten
- ✓ responsible planning and management of cross-functional and cross-site projects

¹ Die Aufsichtskommission des Finanzsektors (französisch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)) ist die Finanzaufsicht in Luxemburg. Die CSSF ist das luxemburgische Gegenstück zur deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

The Financial Sector Supervisory Commission (French: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)) is the financial supervisory authority in Luxembourg. The CSSF is the Luxembourg counterpart of the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin).



- ✓ Durchführung von Integrations- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen
- ✓ implementation of integration and efficiency improvement measures
- ✓ Veränderungsmanagement und Prozessoptimierung
- ✓ change management and process optimization
- ✓ Arbeiten mit Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Anwälten
- ✓ working with auditors, tax advisors, lawyers
- ✓ Verbandsarbeit
- ✓ association work

Spezialisierung und Fokusthemen – Compliance specialisation and focus topics – compliance

Risikoidentifikation und -bewertung risk identification and assessment

- ✓ Vermeidung und Minimierung von ökonomischen, rechtlichen und Reputationsschäden
- ✓ avoidance and minimization of economic, legal and reputational damage.
- ✓ Frühwarnsystem, Sensibilisierung und Aufmerksamkeit für Gefahren und Chancen
- ✓ early warning system, awareness and attention to threats and opportunities
- ✓ Fokussierung auf die „richtigen“ Compliance-Risiken
- ✓ focus on the "right" compliance risks

Integration in Personal-Prozesse integration into HR processes

- ✓ Vermeidung von Verhaltensrisiken durch sorgfältige Personalauswahl
- ✓ avoiding behavioral risks through careful selection of personnel
- ✓ Demonstration der Ernsthaftigkeit und der Konsequenzen in der Durchsetzung
- ✓ demonstration of the seriousness and consequences in enforcement

Compliance-Organisation und Governance-System compliance organization and governance system

- ✓ Sicherstellung der Sorgfalts- und Organisationspflichten
- ✓ ensuring due diligence and organizational duties
- ✓ Implementierung von organisatorischen Compliance-Maßnahmen
- ✓ implementation of organizational compliance measures
- ✓ Entlastung der Geschäftsleitung
- ✓ relieving the management
- ✓ Einrichtung eines Berichtswesens
- ✓ establishment of a reporting system



Führung und Unternehmenskultur
leadership and corporate culture

- ✓ Sicherstellung von Integrität und Compliance im Geschäftsalltag
- ✓ Orientierung und Handlungsanleitung durch persönliches Vorbildverhalten
- ✓ ensuring integrity and compliance in everyday business life
- ✓ orientation and guidance for action through personal role model behavior

Verhaltensgrundsätze und -richtlinien
principles and guidelines of conduct

- ✓ Wissensvermittlung
- ✓ Handlungsorientierung
- ✓ Schaffung von Vertrauen und Verbindlichkeit
- ✓ knowledge transfer
- ✓ action orientation
- ✓ creation of trust and commitment

Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen
monitoring and control measures

- ✓ Beurteilung der Angemessenheit und Funktionsfähigkeit
- ✓ Aufdeckung von Fehlverhalten und Missständen
- ✓ assessment of adequacy and functionality
- ✓ detection of misconduct and maladministration

Spezialisierung und Fokusthemen – Bekämpfung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung
specialisation and focus topics – anti-money laundering/terrorist financing

interne Sicherungsmaßnahmen
internal safeguards

- ✓ Erstellung, Dokumentation, Überprüfung, ggf. Aktualisierung einer Risikoanalyse in Bezug auf Geldwäsche und auf Terrorismusfinanzierung
- ✓ Durchführung von internen Sicherungsmaßnahmen in Bezug auf Geldwäsche und auf Terrorismusfinanzierung
- ✓ Erfüllung von Pflichten in Bezug auf den Geldwäschebeauftragten (Bestellung, Mitteilung, Ausstattung, Kontrollen)
- ✓ preparation, documentation, review and, if necessary, updating of a risk analysis with regard to money laundering and the financing of terrorism.
- ✓ implementation of internal security measures with regard to money laundering and terrorist financing.
- ✓ fulfillment of duties relating to the money laundering officer (appointment, notification, equipment, controls)



Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden / Anleger
due diligence obligations with regard to clients / investors

- ✓ Durchführung von Risikobewertungen von Geschäftsbeziehungen und Transaktionen
- ✓ Identifizierung des Vertragspartners und der für diesen auftretenden Personen
- ✓ Abklärung und ggf. Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten
- ✓ Einholung von Informationen zum Zweck/zur Art der Geschäftsbeziehung
- ✓ Abklärung der Eigenschaft als politisch exponierte Person
- ✓ laufende Überwachung der Geschäftsbeziehungen
- ✓ Durchführung von Aktualisierungen
- ✓ Durchführung von vereinfachten Sorgfaltspflichten
- ✓ Durchführung von verstärkten Sorgfaltspflichten
- ✓ jeweils Dokumentation, Angemessenheit der Maßnahmen
- ✓ conducting risk assessments of business relationships and transactions.
- ✓ identification of the contracting party and the persons acting on its behalf
- ✓ clarification and, if necessary, identification of beneficial owners
- ✓ obtaining information on the purpose/nature of the business relationship
- ✓ clarification of the status of a politically exposed person
- ✓ ongoing monitoring of business relationships
- ✓ implementation of updates
- ✓ implementation of simplified due diligence procedures
- ✓ implementation of enhanced due diligence obligations
- ✓ each including documentation, adequacy of measures

sonstige Pflichten
other obligations

- ✓ Durchführung von Aufzeichnungen und Einhaltung von Aufbewahrungspflichten
- ✓ Durchführung von gruppenweiten Pflichten
- ✓ Durchführung des Verdachtsmeldeverfahrens (einschließlich Beachtung des Verbots der Informationsweitergabe)
- ✓ implementation of record-keeping and compliance with retention obligations
- ✓ implementation of group-wide duties
- ✓ implementation of the suspicious activity/transaction reporting procedure (including compliance with the prohibition on disclosure of information)



Spezialisierung und Fokusthemen – Risikomanagement specialisation and focus topics – risk management

Risikomanagement gemäß Rundschreiben CSSF 18/698
risk management according to circular CSSF 18/698

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">✓ Formulierung der Risikostrategie<ul style="list-style-type: none">○ Risikoneigung und -erwartungswert○ Risikomanagementpolitik und -verfahren○ Definition von Risikoprofilen✓ Risikoidentifikation✓ Risikoanalyse✓ Risikomessung<ul style="list-style-type: none">○ Bewertung und Messung der wichtigsten Risikoarten (Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Gegenparteirisiko, operationelles Risiko usw.)○ qualitative und quantitative Messung○ Global exposure: VaR und commitment approach○ Leverage: Methoden zur Generierung und Messung des Leverage✓ Risikosteuerung✓ Überprüfung der Prognosegüte✓ Offenlegung von Risiken | <ul style="list-style-type: none">✓ formulation of the risk strategy<ul style="list-style-type: none">○ risk appetite and expected value○ risk management policies and procedures○ definition of risk profiles✓ risk identification✓ risk analysis✓ risk measurement<ul style="list-style-type: none">○ assessment and measurement of the main types of risk (market risk, liquidity risk, counterparty risk, operational risk, etc.)○ qualitative and quantitative measurement○ global exposure: VaR and commitment approach○ leverage: methods for generating and measuring leverage✓ risk control✓ review of prediction quality✓ disclosure of risks |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



beruflicher Werdegang
professional career

11/2022 – heute concilio et labore GmbH Geschäftsführer GW/TF, Compliance, Risikomanagement	11/2022 – today concilio et labore GmbH Managing Director AML/CFT, Compliance, Risk Management
07/2021 – 10/2022 MK LUXINVEST S.A. Geldwäschebeauftragter / Compliance Officer	07/2021 – 10/2022 MK LUXINVEST S.A. RC / Compliance Officer
10/2020 – 06/2021 Alpina Fund Management S.A. (fka Falcon Fund Management S.A.)	10/2020 – 06/2021 Alpina Fund Management S.A. (fka Falcon Fund Management)
04/2020 – 10/2020 Elternzeit	04/2020 – 10/2020 Parental leave
04/2016 – 03/2020 Falcon Fund SICAV, Falcon Invest SICAV und Swiss World Invest SICAV Verwaltungsratsvorsitzender responsable du respect des obligations (RR)	04/2016 – 03/2020 Falcon Fund SICAV, Falcon Invest SICAV and Swiss World Invest SICAV Chairman of the Board of Directors responsable du respect des obligations (RR)
12/2014 – 03/2020 Falcon Fund Management (Luxembourg) S.A. Geschäftsleiter Head of AML, Compliance, Risk Management	12/2014 – 03/2020 Falcon Fund Management (Luxembourg) S.A. Managing Director / Conducting Officer Head AML, Compliance, Risk Management
04/2009 – 11/2014 Deka International S.A. International Fund Management S.A. Prokurist	04/2009 – 11/2014 Deka International S.A. International Fund Management S.A. Authorised Officer
04/2008 – 11/2014 Deka International S.A. fachliche Leitung Risiko & Reg. Compliance	04/2008 – 11/2014 Deka International S.A. Head of Risk & Regulatory Compliance
09/2005 – 04/2008 Deka International S.A. Risikomanagement & Fondscpliance	09/2005 – 04/2008 Deka International S.A. Risk Management & Fund Compliance Officer
02/2001 – 09/2005 Deka International S.A. (Senior) Fondsbuchhalter	02/2001 – 09/2005 Deka International S.A. (Senior) Fund Accountant



Qualifikationen/Weiterbildungen qualifications/further training

- ✓ regelmäßige Weiterbildungen in den Bereichen Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Compliance
- ✓ regular training in the areas of combating money laundering and terrorist financing as well as compliance
- ✓ Bloomberg Product Certification (Level 3: Equities, Bonds & FX)
- ✓ Advanced Competitive Strategy (LMU Munich)
- ✓ Analyzing Global Trends (The University of Pennsylvania)
- ✓ Risk for Development (The World Bank)
- ✓ International Organizations Management (University of Geneva)
- ✓ Financing Infrastructure (Università Bocconi)
- ✓ Financial Markets (Yale)

EDV-Kenntnisse IT skills

- | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ✓ E-Mail: Outlook, GroupWise | ✓ email: Outlook, GroupWise |
| ✓ Tabellenkalkulation: Microsoft Excel | ✓ spreadsheet: Microsoft Excel |
| ✓ Textverarbeitung: Microsoft Word | ✓ word processing: Microsoft Word |
| ✓ Präsentation: Microsoft Powerpoint | ✓ presentation: Microsoft Powerpoint |
| ✓ Betriebssysteme: Windows | ✓ operating systems: Windows |
| ✓ Programmiersprachen: VBA | ✓ programming languages: VBA |
| ✓ Datenbankmanagement: MySQL | ✓ database management: MySQL |
| ✓ statische Websites und Blogs: Jekyll | ✓ static websites and blogs: Jekyll |
| ✓ Content-Management-Systeme (CMS): Wordpress | ✓ content management systems (CMS): Wordpress |
| ✓ Cloud: Amazon Web Services | ✓ cloud: Amazon Web Services |
| ✓ Suchmaschinenoptimierung (SEO) | ✓ search engine optimization (SEO) |
| ✓ Buchhaltung: buhl Unternehmer | ✓ accounting: buhl Unternehmer |

Ehrenamtliche Tätigkeit Volunteering

10/2013 – 12/2017
Perspektive e.V., Trier
Vorsitzender, Kinderbetreuung

10/2013 – 12/2017
Perspektive e.V., Trier
chairman, child care



Referenzprojekt – Compliance
reference project – compliance

Projekt **Aufbau eines Compliance Monitoring Plans sowie einer Datenbank mit Rechtstexten**
project **establishment of a compliance monitoring plan and a database of legal texts**

Kunde kleinere Verwaltungsgesellschaft
client smaller management company

Auftrag
mission

- ✓ Durchführung eines aktualisierten Compliance Monitoring Plan nebst Erstellung einer Datenbank mit relevanten Rechtstexten sowie Durchführung einer Gap-Analyse und Behebung von Schwachstellen
- ✓ implementation of an updated compliance monitoring plan including the creation of a database with relevant legal texts as well as the performance of a gap analysis and the elimination of weaknesses

Umsetzung
implementation

- ✓ Erstellung/Überarbeitung und Durchführung eines Compliance Monitoring Plans zur Sicherstellung der Einhaltung aller wesentlichen Politiken und Verfahren
- ✓ create/revise and implement a Compliance Monitoring Plan to ensure compliance with all key policies and procedures
- ✓ Erstellung einer Datenbank mit Rechtstexten sowie Verknüpfung dieser Quellen im Compliance Monitoring Plan
- ✓ creation of a database of legal documents and linking of these sources in the Compliance Monitoring Plan
- ✓ Klärung von Verantwortlichkeiten in Bezug auf die einzuhaltenden Prinzipien und Regeln
- ✓ clarification of responsibilities with regard to the principles and rules to be complied with
- ✓ Durchführung einer Gap-Analyse zur Identifikation von Schwachstellen sowie Behebung dieser
- ✓ conduct a gap analysis to identify and address weaknesses.
- ✓ Abstimmung mit Fachabteilungen, Innenrevision und Wirtschaftsprüfern
- ✓ coordination with specialist departments, internal audit and auditors
- ✓ Berichterstattung an Stakeholder (Geschäftsleitung, Verwaltungsrat)
- ✓ reporting to stakeholders (senior management, board of directors)



Ergebnis

result

- ✓ Identifizierung und Mitigation von Compliance-Risiken
 - ✓ Herstellung eines Überblicks und detaillierterer Ansichten in Bezug auf die Einhaltung von Regulierung
 - ✓ Freisetzung von Ressourcen durch Effizienzgewinn mittels handlungsorientierter Systematisierung
 - ✓ Entlastung verantwortlicher Personen bei der Risikoidentifizierung und Weiterentwicklung von Politiken und Verfahren
- ✓ identification and mitigation of compliance risks
 - ✓ establishing an overview and more detailed views in relation to adherence to regulations
 - ✓ release of resources through efficiency gains by means of action-oriented systematization
 - ✓ relief of responsible persons in risk identification and further development of policies and procedures
-

Referenzprojekt – Bekämpfung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung

reference project – anti-money laundering/terrorist financing

Projekt	freiwillige Liquidation eines Spezialfonds im Umfeld eines Geldwäsche-Komplexes
project	voluntary liquidation of a special fund in the context of a money laundering complex
Kunde client	mittelgroße Verwaltungsgesellschaft medium size management company

Auftrag

mission

- ✓ Durchführung und Abschluss einer freiwilligen Liquidation eines Spezialfonds in Abstimmung mit Finanzaufsicht und Staatsanwaltschaft im Rahmen eines Geldwäsche-Komplexes sowie dazu Abwicklung illiquider Vermögenswerte
- ✓ execution and completion of a voluntary liquidation of a special fund in coordination with the financial supervisory authority and the public prosecutor's office in the context of a money laundering complex as well as settlement of illiquid assets for this purpose



Umsetzung implementation

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Abstimmung mit Finanzaufsicht, Staatsanwaltschaft, Wirtschaftsprüfern und Anwälten | ✓ coordination with financial supervisory authorities, public prosecutors, auditors and lawyers |
| ✓ Bewertung illiquider Vermögenswerte | ✓ valuation of illiquid assets |
| ✓ Berechnung des Nettoinventarwertes | ✓ calculation of net asset value |
| ✓ länderübergreifenden Abwicklung illiquider Vermögenswerte | ✓ cross-border liquidation of illiquid assets |
| ✓ Erstellung von Liquidationszwischenberichten pro Quartal | ✓ preparation of interim liquidation reports per quarter |
| ✓ Erstellung eines abschließenden Liquidationsberichtes | ✓ preparation of a final liquidation report |

Ergebnis result

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ✓ vollständige Abwicklung der Vermögenswerte und Liquidation des Spezialfonds | ✓ complete settlement of assets and liquidation of the special fund |
| ✓ ununterbrochene Geschäftstätigkeit ohne Einschränkungen | ✓ uninterrupted business activity without restrictions |

Referenzprojekt – Risikomanagement reference project – risk management

Projekt project	länderübergreifender Aufbau eines OGAW²-konformen Risikomanagements transnational establishment of a UCITS-compliant risk management
Kunde client	bedeutende Verwaltungsgesellschaft (AuM > 100 Mrd. EUR) major management company (AuM > EUR 100 billion)

² Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren; im europäischen Rechtsrahmen versteht man darunter Investmentfonds, welche gemäß Richtlinie 2009/65/EG agieren.
Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities; in the European legal framework, this refers to investment funds operating in accordance with Directive 2009/65/EC.



Auftrag mission

- ✓ eine angemessene und dokumentierte Risikomanagementpolitik und ein Verfahren zur Ermittlung der Risiken, denen OGAW ausgesetzt sind oder sein könnten, einführen, umsetzen und aufrechterhalten
- ✓ establish, implement and maintain an adequate and documented risk management policy and process for identifying the risks to which UCITS are or might be exposed

Umsetzung implementation

- ✓ Ist-Aufnahme und Beschreibung des ursprünglichen Prozesses mittels Interviews und Workshops
- ✓ Durchführung einer Analyse zur Erstellung des Anforderungskataloges
- ✓ Definition und Verabschiedung des Sollprozesses inkl. Festlegung von Schnittstellenverantwortlichkeiten
- ✓ Schulung beteiligter Bereiche
- ✓ Pilotierung des Sollprozesses
- ✓ länderübergreifender Roll-out des Prozesses (Luxemburg/Deutschland)
- ✓ Management der Erwartungen der unterschiedlichen Interessengruppen (Stakeholder, Management)
- ✓ as-is assessment and description of the original process by means of interviews and workshops
- ✓ carrying out an analysis to create the requirements catalog
- ✓ definition and adoption of the target process, including definition of interface responsibilities
- ✓ training of involved areas
- ✓ piloting of the target process
- ✓ cross-national roll-out of the process (Luxembourg/Germany)
- ✓ management of the expectations of the various interest groups (stakeholders, management)

Ergebnis result

- ✓ Konformität des Risikomanagements mit den nationalen und internationalen Anforderungen
- ✓ Stärkung der Kontrollen und Reduzierung der Risiken
- ✓ Verkürzung der Durchlaufzeiten durch Schnittstellenoptimierung
- ✓ Klärung und Beschreibung von Verantwortlichkeiten
- ✓ verbesserte Zusammenarbeit zwischen allen Prozessbeteiligten
- ✓ Erhöhung der Kundenzufriedenheit durch verbesserte Berichterstattung
- ✓ conformity of risk management with national and international requirements
- ✓ strengthening of controls and reduction of risks
- ✓ reduction of processing times through interface optimization
- ✓ clarification and description of responsibilities
- ✓ improved cooperation between all process contributors
- ✓ increased customer satisfaction through improved reporting

