



PROMPT Compliance

Revisions sichere Umsetzung der Compliance Richtlinien

Reduzieren Sie den Aufwand, der durch die Verpflichtung zu einer strikten Überwachung der Einhaltung der Gesetze und Richtlinien für den Wertpapierhandel entsteht.

Unter Federführung und Empfehlung des GVB und in Zusammenarbeit mit mehreren Pilotbanken haben wir eine effiziente Lösung für die vielfältigen Kontrollaufgaben entwickelt. *PROMPT Compliance* erleichtert die Erfüllung der verschärften gesetzlichen Vorgaben.

Zuverlässig, schnell und übersichtlich werden die importierten Transaktionsdaten mit *PROMPT Compliance* aufbereitet und die erledigten Kontrollen entsprechend den Anforderungen der Verbandsprüfung dokumentiert.

Ihre **Vorteile** durch *PROMPT Compliance* sind

- Zeitersparnis durch die systematische und weitgehend automatisierte Überprüfung aller Geschäftsvorfälle
- Sicherstellung der verbandskonformen Abwicklung, Protokollierung und Dokumentation aller Kontrollaufgaben
- Gewährleistung der Erfassung aller prüfungsrelevanter Sachverhalte durch direkten Datenimport aus den WP2-Protokollen, Zusammenführung der Inhalte in einem Datensatz
- Verdachtsfälle werden aus den Prüfungsroutinen automatisch generiert und die anschließende Abarbeitung revisions sicher protokolliert, z.B. Restricted List, Frontrunning, Mindesthaltedauer, Transaktionshäufigkeit
- Unterstützung bei der Erfüllung Ihrer Melde- und Anzeigepflichten gem. § 34d WpHG



Darüber hinaus....

- werden die geforderten Listen und Auswertungen automatisch erzeugt (marktenge Werte, Insiderdepots, Beobachtungsliste, Großorders)
- können weitere Instanzen (z.B. Innenrevision, Vorstand) bei Bedarf flexibel in die Bearbeitung von Verdachtsfällen eingebunden werden
- werden auch die ergriffenen Maßnahmen wie Mitarbeiterbefragung, Information des Vorstandes, etc. nachvollziehbar dokumentiert
- erlauben Schnittstellen zu Standardsoftware die Erstellung noch weiter gehender, selbst definierter Analysen

PROMPT Compliance beinhaltet vielfältige **Schnittstellen**

- Übernahme von Unternehmens-, Abteilungs- und Mitarbeiterdaten aus *PROMPT IKESA*
- *PROMPT Exporter*
- *PROMPT BRP*
- Import der relevanten Protokolle aus agree[®]Online Viewing/LDMS (Fiducia IT AG), bank21-Dokumenten-Management (GAD eG) OSPlus Archiv Listen/LISA (Finanz Informatik)
- Import der Depot-Daten aus agree[®]Analysen, bzw. WPDirect/Dynamic der Deutschen WertpapierService Bank AG

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Beratungsgesprächs an unser Vertriebsteam, Tel. 0 80 71 / 92 98-19.

Prompt Software Systems GmbH
Salzburger Str. 19, 83512 Wasserburg

Fon: 0 80 71 / 92 98-0
Fax: 0 80 71 / 92 98-29
Mail: info@prompt-software.de

