

**MiFID-Beratung der Brockhausen Beratung und Compliance GmbH
und Beratung zur Umsetzung weiterer Compiancerelevanter Richtlinien**

Die Brockhausen Beratung und Compliance GmbH bietet als ein auf Kapitalmarktfragen und Compliance spezialisiertes Beratungsunternehmen (siehe www.kapitalmarktberatung.info) eine auf die individuelle Situation des Mandanten bezogene Beratung. Dabei wird berücksichtigt, dass ungeachtet der für alle Marktteilnehmer in gleicher Weise geltenden Richtlinien die sich daraus ergebenden Auswirkungen und Erfordernisse in den Unternehmen und Branchen sehr verschieden sein können.

Hinzu kommt, dass die zwangsläufigen Analysen und Umstellungen in den Instituten, Konzernen und Institutsverbänden die Chance bieten, Abläufe und Kontrollprozesse hinsichtlich Kosten und Effektivität zu optimieren.

Die Beratung der Brockhausen Beratung und Compliance GmbH umfasst:

Analyse

- Welche Auswirkungen haben Richtlinien und Gesetze auf das Unternehmen?
- Welche Geschäftsbereiche und Abteilungen sind betroffen?
- Welche Ressourcen sind im Unternehmen bereits vorhanden, bzw. welche müssen geschaffen werden?
- Welche Grundsatzentscheidungen müssen getroffen werden?
- Welche Priorisierung ist angesichts des Zeitdrucks vorzunehmen?

Konzeption

- Wie kann die Umsetzung zeitlich und personell erfolgen?
- Können einzelne Aufgaben outgesourct werden?
- Wie ist die interne Information im Unternehmen, auch im Verhältnis zum Konzern, zu Unternehmenstöchtern und zu Verbänden zu leisten?
- Welche Differenzierungen sind hinsichtlich Niederlassungen und Tochterunternehmen im Ausland zu berücksichtigen?

Unterstützung

- Aufsetzung der notwendigen logistischen und organisatorischen Strukturen
- Fortbildung und Einzelberatung der verantwortlichen Mitarbeiter
- Briefing und Training der Compliance Abteilung, die für die Überwachung der Umsetzung verantwortlich ist

- Einbeziehung der MiFID-Beratung in die allgemeine Compliance-Beratung (vgl. Compliance-Beratung der Brockhausen Beratung und Compliance GmbH)

Für den jeweilig erforderlichen Bedarf der Beratungsprojekte werden erfahrene und fachlich versierte Berater mit den Fachleuten der zu beratenden Institute zusammengeführt, um jeweils spezielle Lösungen zu entwickeln.

Die erforderliche wissenschaftliche Untermauerung und rechtliche Einordnung verschiedener Projekte oder Projektteile erfolgen in enger Abstimmung mit branchenspezifischen Institutionen.