



Mehr Sicherheit für Ihr Beschwerdemanagement

Beratungsleistungen im Umgang mit WpHG-relevanten Beschwerden

WpHG-relevante Beschwerden stellen Banken und Kreditinstitute vor anspruchsvolle fachliche, regulatorische und organisatorische Aufgaben. Für Ihr Institut gilt es, Beschwerden korrekt einzuordnen, nachvollziehbar zu bearbeiten und vollständig im Beschwerderegister zu dokumentieren.

Eine systematische Auswertung hilft Ihnen, wiederkehrende Auffälligkeiten und mögliche Schwachstellen frühzeitig zu erkennen. Zugleich machen der Beschwerdebericht nach Art. 26 Abs. 6 DelVO (EU) 2017/565 sowie die Ergebnisdokumentation der Wertpapierdienstleistungs- und Depotprüfung nach § 89 Abs. 1 Satz 1 und 2 WpHG die Qualität Ihrer Beschwerdebearbeitung gegenüber der BaFin transparent.

Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Beschwerdebearbeitung fachlich fundiert zu beurteilen, konkreten Handlungsbedarf zu identifizieren und die Qualität Ihres Beschwerdemanagements nachhaltig weiterzuentwickeln.



Fachliche Sicherheit

Sie erhalten eine fundierte Einschätzung zu möglichem Anpassungsbedarf vor der finalen Meldung Ihres Beschwerdeberichts.



Regulatorische Klarheit

Sie gewinnen mehr Sicherheit bei der Einordnung und Bearbeitung WpHG-relevanter Beschwerden.



Effizienter Wissenstransfer

Sie stärken die Handlungssicherheit Ihrer Mitarbeitenden und vermeiden zeitaufwendige Nacharbeiten. Zudem erhalten Sie eine zweite Expertenmeinung zu möglichen strukturellen Schwachstellen.



Ihre Herausforderungen

Beschwerden sicher einordnen

Sie müssen gewährleisten, dass WpHG-relevante Beschwerden fachlich korrekt, nachvollziehbar und einheitlich im Beschwerde-register erfasst werden.



Vollständigkeit des Beschwerdeberichts sicherstellen

Sie tragen die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Beschwerdeberichts nach Art. 26 Abs. 6 DelVO (EU) 2017/565 und müssen mögliche Unstimmigkeiten rechtzeitig erkennen.



Fachwissen dauerhaft sichern

Sie stehen vor der Herausforderung, auch bei Personalwechseln, begrenzten Kapazitäten oder fehlenden Erfahrungswerten einheitliche und verlässliche Bearbeitungsstandards aufrechtzuerhalten.



Bearbeitungsqualität fundiert beurteilen

Sie benötigen eine belastbare Einschätzung, ob konkrete Beschwerdefälle nachvollziehbar und entsprechend den relevanten aufsichtsrechtlichen Anforderungen bearbeitet wurden.



Unsere Lösungen

Beschwerden fachlich analysieren

Wir analysieren Ihre institutsspezifische Beschwerdedokumentation und geben Feedback zur fachlichen Einordnung ausgewählter Beschwerden im Beschwerderegister.

Handlungsbedarf gezielt identifizieren

Wir zeigen konkret aufsichtsrechtliche Verstöße auf und leiten daraus nachvollziehbare fachliche und prozessuale Handlungsempfehlungen für Ihr Beschwerdemanagement ab.

Mitarbeitende praxisnah qualifizieren

Wir stärken Ihre zuständigen Mitarbeitenden durch praxisorientierte, konkrete Anwendungsbeispiele und die Vermittlung bewährter Vorgehensweisen. Bei Bedarf stellen wir auch Workshopangebote bereit.

Bearbeitungsstandards weiterentwickeln

Wir beraten Sie bei der aufsichtsorientierten Bearbeitung WpHG-relevanter Beschwerden und unterstützen Sie dabei, konsistente und fachlich belastbare Bearbeitungsstandards zu etablieren.

AWADO GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Wilhelm-Haas-Platz
63263 Neu-Isenburg

Christian Leu
Senior Manager
+49 170 7430983
christian-marius.leu@awado-gruppe.de

Christian Kern
Manager
+49 175 9511837
christian.kern@awado-gruppe.de