

Compliance-Organisation bei der Kreissparkasse Köln

Stellung des Compliance Officers
Zusammenarbeit mit anderen Organisationseinheiten

Compliance-Organisation bei der Kreissparkasse Köln

Agenda

- Die Kreissparkasse Köln im Überblick
- Organisationseinheit der Beauftragten
- Stellung des Compliance-Officers
- Ausblick

Compliance-Organisation bei der Kreissparkasse Köln

Die Kreissparkasse Köln im Überblick

Die heutige Kreissparkasse Köln entstand im Verlauf der vergangenen 150 Jahre durch die Fusion/Übernahme von jeweils 6 Kreis- und Stadtparkassen und 9 Gemeindesparkassen.

Bilanzsumme per 31.12. 2004 = 21, 7 Milliarden Euro

Erstes Rating in 2004 (Moody's): A1 / Prime-1 / B-

Compliance-Organisation bei der Kreissparkasse Köln

Die Kreissparkasse Köln im Überblick

Das Geschäftsgebiet der Kreissparkasse Köln umfasst vier Landkreise mit einer Nord/Süd- bzw. Ost-West-Ausdehnung von 100 Kilometern Luftlinie.

Die insgesamt 41 Kommunen des Geschäftsgebietes bedecken eine Fläche von 3.650 km². Diese Fläche entspricht damit der Ausdehnung der Insel Mallorca.

Compliance-Organisation bei der Kreissparkasse Köln

Die Kreissparkasse Köln im Überblick

In 207 Geschäftsstellen, 27 Bezirksdirektionen mit Privatkundenmarktbereich und 11 Regionaldirektionen mit Firmenkundenbereichen betreuen 3.850 Mitarbeiter knapp 1 Million Kunden.

7 Vorstandsmitglieder sind u. a. zuständig für 15 Zentralbereiche

Compliance-Organisation bei der Kreissparkasse Köln

Die Kreissparkasse Köln im Überblick

Compliance-relevante Zentralbereiche

Vorstandssekretariat

**Unternehmenssteuerung/Betriebswirtschaft/Rewe
Rechnungswesen Treasury**

Personal

Zentrale Firmenkunden

Sekretariat Firmenkunden

Internationales Geschäft

Kreditreferat/Corporate Finance/Leasing

Compliance-Organisation bei der Kreissparkasse Köln

Die Kreissparkasse Köln im Überblick

Compliance-relevante Zentralbereiche

Privatkunden

- Private Banking
- Kapitalmarkt-/Investmentanalyse
- Vertrieb und Produkte
- Qualitätsmanagement

Institutionelle/Eigengeschäft (Treasury)

Revision

Organisation/Informationstechnologie

- Wertpapierabwicklung

Zentrale Dienste

- Compliance/Datenschutz/Geldwäsche

Compliance-Organisation bei der Kreissparkasse Köln

Organisationseinheit der Beauftragten

Compliance-Organisation bei der Kreissparkasse Köln

Organisationseinheit der Beauftragten

Bereichsleiter	Geldwäschebeauftragter Datenschutzbeauftragter stellvertretender Compliancebeauftragter
	Compliancebeauftragte stellvertretende Geldwäschebeauftragte
	2 Sachbearbeiter

Compliance-Organisation bei der Kreissparkasse Köln

Stellung des Compliance-Officers

Compliance-Organisation bei der Kreissparkasse Köln

Stellung des Compliance-Officers

Die Beauftragten (einschließlich Mitarbeiter des Bereiches sowie Stellvertreter) **sind fachlich weisungsgebunden und direkt dem Vorstand unterstellt.**

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben besitzen sie die notwendigen **Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse sowie Zugriffsberechtigung** auf Datenbestände und auf sonstige relevante Unterlagen.

Compliance-Organisation bei der Kreissparkasse Köln

Stellung des Compliance-Officers

In allen unmittelbar die Beauftragung betreffenden Angelegenheiten haben die Beauftragten das Alleinvertretungsrecht gegenüber externen Stellen. Die Rechte der Geschäftsleitung bleiben hiervon unberührt.

Darüber hinaus haben die Beauftragten ein jederzeitiges Zugangs- und Kontrollrecht.

Compliance-Organisation bei der Kreissparkasse Köln

Stellung des Compliance-Officers

Berichtspflichten des Compliance-Officers

Compliance-Organisation bei der Kreissparkasse Köln

Stellung des Compliance-Officers

bei außergewöhnlichen Anlässen:

- Innenrevision
- Vorstandsdezernent

Jährlicher Bericht an den Gesamtvorstand

Compliance-Organisation bei der Kreissparkasse Köln

Stellung des Compliance-Officers

**Berichtspflichten an den Compliance-Officer
(Beispiele)**

Compliance-Organisation bei der Kreissparkasse Köln

Stellung des Compliance-Officers

Bereich Personal/Aus- und Fortbildung

Vollmachts-/Mandatsübernahmen

Betreuung börsennotierter Gesellschaften

Kontoeröffnungen bei Drittinstituten (Mitarbeiter mit bes. Funktionen)

Ver- und Entpflichtungen der Mitarbeiter mit bes. Funktionen
(Kreis wird durch den Compliance-Officer festgelegt)

Schulungsmaßnahmen

Compliance-Organisation bei der Kreissparkasse Köln

Stellung des Compliance-Officers

Bereich Treasury

Meldegrenze § 21 WpHG

Ad hoc-pflichtige Insiderinformationen

Compliance-Organisation bei der Kreissparkasse Köln

Stellung des Compliance-Officers

Bereich Firmenkunden

Betreuung von börsennotierten Aktiengesellschaften (quartalsweise)

Vorliegen eines speziellen Dienstleistungsauftrages eines börsennotierten Unternehmens

Compliance-Organisation bei der Kreissparkasse Köln

Stellung des Compliance-Officers

Bereich Vorstandssekretariat

Mandate der Vorstandsdezernenten sowie
der Mitglieder des Verwaltungsrats

Zusammensetzung des Verwaltungsrates

Compliance-Organisation bei der Kreissparkasse Köln

Ausblick

Compliance-Organisation bei der Kreissparkasse Köln

Einsatz übergreifender Datenbank
für alle relevanten Mitarbeiterdaten
hinsichtlich Verpflichtungen
nach GWG
(Zuverlässigkeitsbestätigung)
und WpHG
(Mitarbeiter A IV, Zertifizierung/Beratungskompetenzen)

Compliance-Organisation bei der Kreissparkasse Köln

Auslagerung wesentlicher Tätigkeiten in Tochterunternehmen
(Kreditservice-Agentur)

Compliance-Organisation bei der Kreissparkasse Köln

Übernahme Beauftragungen für kleinere Sparkassen

Compliance-Organisation bei der Kreissparkasse Köln

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!