

## MiFID II: Schnelligkeit bringt Vorsprung!

**MiFID ist die Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente und dient zur Harmonisierung der Finanzmärkte der EU. Die Richtlinie schafft einen Rechtsrahmen für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen für Finanzdienstleister.**

Um Anleger in Zukunft noch besser zu schützen, die Transparenz weiter zu erhöhen und das Vertrauen der Kunden wiederherzustellen, wurden Regelungen der MiFID überarbeitet und verschärft sowie neue Vorschriften in der MiFID II definiert. MiFID II trat zum 2. Juli 2014 als EU Richtlinie in Kraft und ist mit Beginn des Jahres 2017 auf nationaler Ebene verbindlich anzuwenden

### MiFID II – Aufzeichnungspflicht von Beratergesprächen

Ein Teilbereich von MiFID II beschreibt die Aufzeichnungspflicht von Beratergesprächen im Wertpapierhandel. Der Gesetzgeber fordert eine komplette sowie beweissichere Dokumentation und Archivierung aller Beratergespräche. Somit soll sichergestellt werden, dass Kunden, Wertpapierfirmen

und Kontrollinstanzen einen Beweis zur Hand haben, mit dem der Inhalt eines Kundenauftrags eindeutig belegt werden kann.

Die Einhaltung der Richtlinie wird von Aufsichtsbehörden überwacht und Verstöße werden mit hohen Bußgeldern geahndet.

### Lösungen zur Erfüllung der Auszeichnungspflicht

Um die Anforderung der MiFID II zu erfüllen, benötigen Finanzdienstleister ein ausfallsicheres System, das verschiedene Kommunikationskanäle aufzeichnen kann und darüber hinaus höchsten Sicherheitsanforderungen gerecht wird.

ASC's Dokumentationslösungen unterstützen Unternehmen durch eine beweissichere Aufzeichnung über verschiedene Kanäle und Archivierung der Gespräche, flexible Redundanzszenarien für höchste Ausfallsicherheit sowie state-of-the-art Verschlüsselungsmechanismen dabei, den Anforderungen der MiFID II Richtlinie im Bereich der Aufzeichnungspflicht gerecht zu werden.

### Schneller sein bringt Wettbewerbsvorteil

Finanzdienstleister, die sich von ihren Wettbewerbern distanzieren wollen, müssen einen optimalen Kundenservice bieten, Anfragen schnell und in höchster Qualität bearbeiten und dabei gleichzeitig die Vorschriften der MiFID II einhalten.

Wer sich jetzt schon mit der Umsetzung der MiFID II beschäftigt und mit einer ASC Lösung die Vorschriften der Finanzmarkt-Richtlinie erfüllt, kann sich entscheidende Vorteile gegenüber Mitbewerbern sichern.



#### ASC Technologies AG

Michael Krause, Director Partner Sales  
Seibelstraße 2-4 · 63768 Hösbach  
Tel.: +49 6021 / 5001-254  
m.krause@asc.de · www.asc.de