

# BaFin stärkt die Compliance-Funktion – was nun?

Seitdem die BaFin die Compliance-Funktion stärker in den Fokus rückt, müssen sich Compliance-Verantwortliche Gedanken über eine ganzheitliche Compliance-Strategie machen. Kommunikation und Training von Compliance-Richtlinien spielen hierbei eine entscheidende Rolle.

Die Aufgaben der Compliance-Funktion rücken durch die diesjährigen Veröffentlichungen der BaFin weiter in den Vordergrund. Fakt ist, dass die Compliance-Funktion im Finanzdienstleistungssektor durch die BaFin gestärkt wurde. Nun gilt es mit dem Rückenwind der BaFin die Anforderungen nachhaltig und effizient umzusetzen. Bisher war der Begriff Compliance im Finanzsektor auf die Themen Wertpapier-Compliance und Geldwäschebekämpfung reduziert. Nun soll auch das Thema Betrugsbekämpfung nach dem Willen der BaFin im Rahmen der Compliance-Aktivitäten verstärkt gefordert werden. Außerhalb des Finanzsektors ist Compliance Management weiter gefasst. Hier versteht man unter Compliance sowohl die Einhaltung von gesetzlichen Regelungen zu Themen wie Korruption oder Datenschutz als auch die Beachtung der freiwillig erstellten unternehmerischen Leit- und Regelwerke. Aber wie erreicht man es, die neu definierten Regeln in den Köpfen der Mitarbeiter zu verankern? Das ist eine der großen Herausforderungen für Compliance-Verantwortliche.

## Compliance-Training für Finanzdienstleister

digital spirit hat als Spezialist für Compliance eTraining und eKommunikation Lösungen speziell für die Anforderungen von Finanzdienstleistern entwickelt. Neben einem übergeordneten Schulungsmodul zur Kommunikation von Verhal-

tensregeln (Code of Conduct) stehen auch themenspezifische Basisschulungen wie WpHG-Compliance, Geldwäschebekämpfung und Betrugsbekämpfung zur Verfügung. Die Pflichtschulungen können durch Lernprogramme zu Themen wie Datenschutz oder Hinweisgebersysteme ergänzt werden.

## Warum eLearning?

eLearning hat sich bei der Kommunikation von Compliance-Richtlinien als probates Mittel bewährt. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Lernmodule vermitteln den Mitarbeitern direkt am Arbeitsplatz die wichtigsten Verhaltensregeln. Somit werden die Informationen an alle Mitarbeiter identisch weiter gegeben. Eingebunden in ein Planungs- und Reportingtool kann eLearning die Compliance-Verantwortlichen unterstützen. Die Reportings dienen zum Beispiel als Nachweis gegenüber Aufsichtsbehörden wie der SEC in den USA oder der BaFin in Deutschland.

## Compliance-Kommunikation in der Praxis

digital spirit hat schon für zahlreiche Finanzdienstleister Compliance-Maßnahmen durchgeführt. So reagierten zum Beispiel die Bremer Landesbank und die Nord/LB Norddeutsche Landesbank frühzeitig auf die BaFin-Veröffentlichungen und führten Schulungen zum Thema Betrugsbekämpfung für Finanzdienstleister durch. Die Umsetzung der neuen Ba-



Dr. Enno Müller war zunächst im Bankensektor, später dann in der Medienbranche tätig. Heute ist er Geschäftsführer der digital spirit GmbH in Berlin.

Fin-Anforderungen an die Compliance-Funktion stellt die Verantwortlichen vor neue Herausforderungen, bietet aber auch viele Chancen. Mit sorgfältiger Planung und einer nachhaltigen Kommunikationsstrategie lassen sich die Richtlinien bestmöglich umsetzen.

Mehr Informationen und Praxisbeispiele:

[www.compliance-training.de](http://www.compliance-training.de)



digital spirit