

COMPLIANCE PRIMER – FINANCE

Finanzanlagenvermittlungs- verordnung (FinVermV)

Die Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) legt klare Regeln für Finanzanlagenvermittler und -berater in Deutschland fest, um den Anlegerschutz zu stärken und höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten. Ob Qualifikation, Beratung, Dokumentation oder Transparenz – die Einhaltung dieser Vorschriften ist unerlässlich für den Erfolg und die Reputation Ihres Unternehmens.



Sicher und konform:

Recording und AI Data Analytics Lösungen von ASC

Erfahren Sie mehr in [diesem kurzen Video](#).



Hauptziele der FinVermV

- **Anlegerschutz:** Gewährleistung von Transparenz und Fairness bei der Vermittlung von Finanzanlagen zum Schutz der Anleger vor Fehlberatungen und unzureichenden Informationen.
- **Qualitätsstandards:** Etablierung von Qualifikationsanforderungen und beruflichen Standards für Finanzanlagenvermittler, um die Qualität der Beratung und Vermittlung zu verbessern.
- **Dokumentationspflichten:** Verpflichtung der Vermittler zur umfangreichen Dokumentation und Offenlegung von Vermittlungsaktivitäten, um eine klare Nachvollziehbarkeit von Beratungsprozessen zu gewährleisten.
- **Regulierung und Überwachung:** Einführung strengerer Kontrollen und Aufsicht durch zuständige Behörden, um die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu sichern und unseriöse Praktiken zu verhindern.

Wer muss sich an die FinVermV halten?

- **Finanzanlagenvermittler:** Personen, die gewerbsmäßig Finanzanlagen (z.B. Investmentfonds, geschlossene Beteiligungen) vermitteln oder zu diesen beraten, müssen sich an die FinVermV halten. Diese Vermittler benötigen eine Erlaubnis gemäß § 34f der Gewerbeordnung (GewO).
- **Berater für Finanzanlagen:** Personen, die gewerbsmäßig Finanzanlagenberatung ohne Vermittlung anbieten, fallen ebenfalls unter die Vorschriften der FinVermV und müssen sich daranhalten.
- **Honorar-Anlageberater:** Finanzberater, die gegen ein Honorar Anlageberatung anbieten und keine Provisionen von Produktanbietern erhalten, unterliegen ebenfalls der FinVermV, sofern sie nach §34h GewO tätig sind.
- **Vermittler von Finanzanlagen im Nebenberuf:** Auch Personen, die im Rahmen einer Nebentätigkeit Finanzanlagen vermitteln oder darüber beraten, müssen die Vorgaben der FinVermV einhalten.



ASC – Ihr Partner für zuverlässige Compliance-Lösungen

In einer Welt zunehmender regulatorischer Anforderungen ist die Einhaltung der Vorschriften entscheidend für den Erfolg und die Reputation Ihres Unternehmens. Mit den Lösungen von ASC können Sie sowohl FinVermV als auch andere internationale Vorschriften, wie MiFID II, PCI-DSS und GDPR, problemlos zu erfüllen.

■ KI-gestützte Compliance-Erkennung:

Erkennen Sie potenzielle Verstöße sofort und minimieren Sie Risiken.

■ Flexible Aufzeichnungsregeln:

Passen Sie Ihre Aufzeichnungen und Speichermethoden nach Ihren Bedürfnissen an.

■ Sichere Datenverwaltung:

Nutzen Sie mandantenspezifische Verschlüsselung und Bring your own key (BYOK).

■ Konfigurierbare Zugriffsrechte:

Kontrollieren Sie, wer Zugriff auf sensible Daten hat und wie diese genutzt werden inkl. Audit-Protokoll-Berichte

■ Anpassbare Aufbewahrungszeiten:

Steigern Sie die Sicherheit und Nachvollziehbarkeit durch maßgeschneiderte Aufbewahrungszeiten und sichere Löschrprozesse.

Schützen Sie Ihr Unternehmen und Ihre Kunden – mit den intelligenten Compliance-Lösungen von ASC!

Über ASC Technologies

ASC ist ein weltweit führender Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen für Omni-Channel-Aufzeichnung, Qualitätsmanagement und Analyse. Wir bieten Lösungen zur Aufzeichnung sowie KI-basierter Analyse und Auswertung aller Kommunikationsmedien – mit größtmöglicher Flexibilität als Cloud-Service, On-Premise oder einer hybriden Variante. Mit Hauptsitz in Deutschland, Tochtergesellschaften an derzeit 14 Standorten und zertifizierten Partnern in über 60 Ländern ist ASC die #1 der Branche in Europa und ein weltweiter Top-Player.



FOLLOW US ON

