



# FINANCE & MEDIATION S.A.

## UCITS 5 – Neue Compliance Anforderung

### **Einführung und Betrieb eines WHISTLBLOWING - Verfahrens**

Smartes Sourcing für alle UCITS-Gesellschaften über [www.whistleblowing.lu](http://www.whistleblowing.lu)

Mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes vom 10. Mai 2016 zur Umsetzung der UCITS-Verordnung wird nach Artikel 32 in das Gesetz von 17. Dezember 2010 zu Organismen gemeinschaftlicher Anlagen mit Artikel 149ter eine neue Vorschrift eingefügt. Nach Absatz (4) dieses Artikels haben alle OGAW, die Fondsverwaltungsgesellschaften, Depotbanken und alle mit der Verwaltung von OGAW betrauten Einheiten für Ihre Mitarbeiter ein System einzurichten, über das Unregelmäßigkeiten und Verstöße gegen dieses Gesetz gemeldet werden können. Dieses System muss **spezifisch, unabhängig und autonom** sein.

Mit dem neuen Dienstleistungsangebot „Whistleblowing“, bereits gebräuchlich im Bankensektor und im angelsächsischen Raum, wenden wir uns an die UCITS-Fondsgesellschaften in Luxembourg, welche auf Grund der neuen UCITS5-Verordnung eine Whistleblowing-Prozedur vorhalten müssen.

Die FINANCE ET MEDIATION S.A. ist seit nunmehr fast 20 Jahren mit ihrem Netzwerk zu Compliance, Training und Consulting als Intermediär am Finanzplatz Luxembourg vertreten. Zu unseren Kunden gehören vorwiegend Banken, Fondsgesellschaften, Versicherungen und Fiduciaires.

Jahrzehntelange Erfahrung im Compliance-Umfeld zu Themen wie Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Datenschutz (akkreditiert bei der CNPD, Beratung, Mandate als externer Datenschutzbeauftragter) sind unsere Kernkompetenz.

### **Ihre Vorteile**

- Smarte Auslagerung zur Erfüllung einer compliance-relevanten Vorschrift: Initiales Modul: Lieferung Prozessbeschreibung und Schulungspräsentation für Mitarbeiter und Sourcingpartner
- Anonyme und unabhängige Entgegennahme der Vorfälle durch einen externen Ansprechpartner
- Diskrete Behandlung mit den von Ihnen definierten Ansprechpartnern (Compliance-Officer)
- Nutzung auch durch die an ihrer Wertschöpfungskette beteiligten Sourcingpartner
- Sie greifen auf die Erfahrung eines langjährigen Partners in Compliance-Fragen zurück

.../ 2

## **Unser Dienstleistungsangebot**

### *Modul 1 – Initialisierung*

- Bereitstellung der Prozessbeschreibung „Whistleblowing“ zum Einklinken in Ihr Organisationshandbuch (unter individualisierter Einbeziehung der Kontaktdaten Ihrer Ansprechpartner wie z.B. Compliance Vorstand oder Compliance-Officer)
- Bereitstellung der Präsentation „Whistleblowing“ zur Unterweisung der Mitarbeiter oder Einbettung in Ihre Compliance-Trainings  
– gesonderte Schulungen führen wir auf Anfrage gerne durch –

### *Modul 2 – Laufender Betrieb*

- Bereitstellung der anonymen externen Whistleblowing Funktion
  - Identifikation des Unternehmens über eine zugeteilte Kennung
  - Kommunikationskanäle:  
Postadresse, Telefon 24/7, [www.whistleblowing.lu](http://www.whistleblowing.lu)
  - Jahresübersicht Whistleblowing – Vorfälle (vorgegebener Reporting – Indikator entsprechend Kapitel 6 der Impaktstudie (SWD(2015) 293 final) der Delegierte Verordnung (EU) 2016/438 der Kommission)
- Mindestvertragslaufzeit 3 Jahre, verlängert sich danach automatisch um ein Jahr

## **Interesse ?**

Sprechen Sie uns an.

FINANCE ET MEDIATION S.A. - 2, rue Gabriel Lippmann - L-5365 Munsbach  
Fon +352 26443233      Mail [contact@finance-et-mediation.lu](mailto:contact@finance-et-mediation.lu)      Web [www.data-protection.lu](http://www.data-protection.lu)  
Fax +352 26443234      Web [www.finance-et-mediation.lu](http://www.finance-et-mediation.lu)      Web [www.whistleblowing.lu](http://www.whistleblowing.lu)



**Helmut Haag**  
Geschäftsführender Gesellschafter  
[haag@finance-et-mediation.lu](mailto:haag@finance-et-mediation.lu)



**Malte Bull**  
Verwaltungsrat  
[bull@finance-et-mediation.lu](mailto:bull@finance-et-mediation.lu)