

# Die Marktgerechtigkeitsprüfung der DekaBank.

Umfassende Dienstleistung für große Herausforderungen.

**„Deka**  
Institutionell

DekaBank Deutsche Girozentrale  
[www.deka-institutionell.de](http://www.deka-institutionell.de)

 Finanzgruppe



# Umfangreiche Expertise aus einer Hand.

## Gesetzliche Anforderungen erfüllen.

Die Kontrolle der im Interbankenhandel abgeschlossenen Geschäfte ist ein zentraler Prozess innerhalb der Handelstätigkeit der Sparkassen. Die gesetzliche Basis der Handelskontrolle liefern die MaRisk in „BTO 2.2.2 Abwicklung und Kontrolle“. Jedes Handelsgeschäft ist darauf zu prüfen, ob die Bedingungen der jeweiligen Märkte zum Abschlusszeitpunkt erfüllt wurden.

Ziel ist die Aufdeckung von Unstimmig- und Auffälligkeiten mit möglicherweise betrügerischem Hintergrund. Dabei ist die Unabhängigkeit der Überwachungs- und Kontrolleinheiten von entscheidender Bedeutung.

Die Erfüllung der Anforderungen aus den MaRisk stellt die Institute regelmäßig vor große Herausforderungen. Jede Sparkasse muss geeignete Systeme und objektive Kontrollstrukturen vorhalten. Das setzt den kontinuierlichen Einkauf von Marktdaten, eine institutsindividuelle Pflege und Adjustierung von Softwarelösungen und nicht zuletzt die laufende Schulung von Spezialisten voraus, um die verschiedenen Märkte und Produkte adäquat beurteilen zu können.

## Wesentliche Eckpunkte der Dienstleistung.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat die DekaBank in einem Pilotprojekt unter Mitwirkung eines Regionalverbandes das Dienstleistungsangebot „Marktgerechtigkeitsprüfung für Sparkassen“ entwickelt und erfolgreich bei den ersten Instituten eingeführt.

Unsere Leistungen für die Sparkassen:

- Automatisierte Übertragung aller getätigten Geschäfte durch eine Schnittstelle aus SimCorp Dimension (SCD) über die Finanz Informatik GmbH an die DekaBank.
- Nutzung der Geschäftsdaten ausschließlich im Rahmen des Dienstleistungsangebotes. Eine Weiterverarbeitung in anderen Bereichen der DekaBank ist ausgeschlossen.
- Zeitnahe und transparente Lieferung der Prüfungsergebnisse an die Sparkasse; bequemer Abruf im eReporting-Portal möglich.

# Unsere Dienstleistung.

Institute haben mit der Dienstleistung die Möglichkeit, im Wege des Outsourcings dieses relevante Aufgabenfeld an die DekaBank als Wertpapierhaus der Sparkassen zu übertragen und so deren Infrastruktur zu nutzen. Die Marktgerechtigkeitsprüfung der DekaBank erfüllt dabei die Anforderungen des Outsourcing-Standards des DSGVO vollumfänglich.

## **Vielfältigkeit nutzen.**

Die Prüfung kann seitens der DekaBank für alle oder nur für einen Teil der Geschäfte erfolgen, bietet Sicherheit bei der Prüfung der Marktgerechtigkeit von Handelsgeschäften durch kontrollierte Prozesse und stellt umfassende Transparenz gegenüber der internen und externen Prüfung sicher.

Die DekaBank führt die Marktgerechtigkeitsprüfung für die Institute und Kapitalverwaltungsgesellschaften des Konzerns sowie für verschiedene externe Kunden durch. Insgesamt werden wöchentlich rund 50.000 Handelsgeschäfte geprüft.

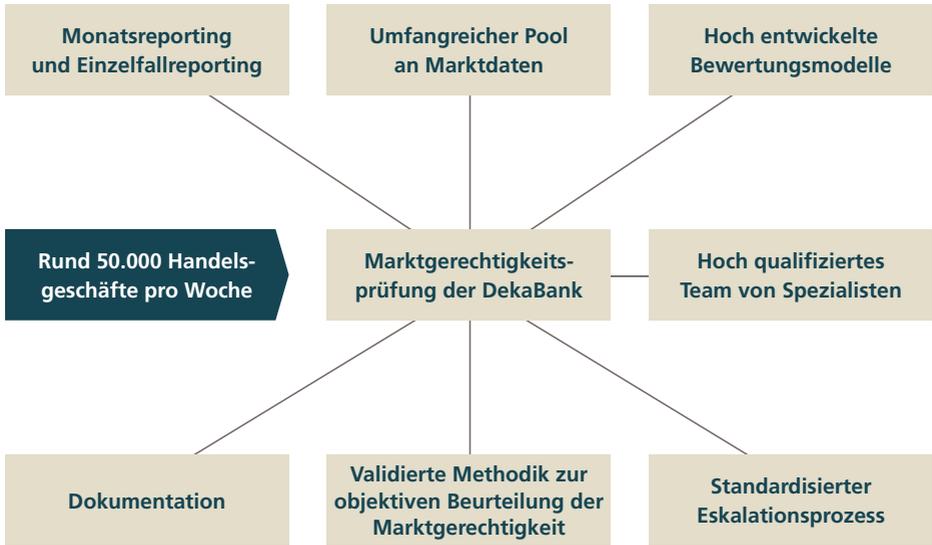
## **Kontrolle durch unabhängige Wirtschaftsprüfer.**

Die DekaBank hat einen Wirtschaftsprüfer beauftragt, den Marktgerechtigkeitsprüfungsprozess für die Sparkassen jährlich zu kontrollieren. Der entsprechende Prüfbericht ist Bestandteil des Dienstleistungspakets und wird der Sparkasse zur Verfügung gestellt.

# Die Marktgerechtigkeitsprüfung der DekaBank.

## Unsere Expertise.

---



# Nutzung von Synergieeffekten.

## Vorteile auf einen Blick.

- Expertise der DekaBank ermöglicht Nutzung von Synergieeffekten im Verbund.
- Entlastung der internen Prozesse.
- Kostenersparnis bei technischer Ausstattung sowie bei Aus- und Fortbildung.
- Zukunftsfähigkeit durch Abdeckung eines umfangreichen Produktkataloges.
- Prozess- und Prüfungssicherheit.

Somit ist ein umfassender Schutz der Organe vor Haftungsansprüchen der Eigentümer aus für die Bank nachteiligen Geschäften oder betrügerischen Handlungen von Mitarbeitern sichergestellt.



## Kontakt und Informationen.

Bei weiteren Fragen bzw. für eine detaillierte Vorstellung der Dienstleistung wenden Sie sich an den Kundenbetreuer Ihres Hauses aus dem Institutionellen Vertrieb Sparkassen.





**DekaBank**  
**Deutsche Girozentrale**  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt  
Postfach 110523  
60040 Frankfurt  
[www.deka.de](http://www.deka.de)