

Baumann & Partners S.A.

Arbeitsablaufbeschreibung Anbindung Tied Agents / Haftungsdach

Stand April 2015

Präambel:

Die Arbeitsablaufbeschreibung dient dazu, anhand einer detaillierten Auflistung der Prozesse diese für neue Mitarbeiter verständlich darzustellen und soll als Leitfaden für die einzelnen Handlungen dienen. Sie beschreibt neben den Handlungsabläufen auch die Dokumentation der Abläufe und die damit verbundene Einhaltung sowohl externer, wie auch internen Regeln und Gesetze.

Die Arbeitsablaufbeschreibung ist für den Bereich Anbindung Tied Agents / Haftungsdach chronologisch gegliedert.

Die Pflege der Arbeitsablaufbeschreibung, sowie deren Aktualisierung obliegt den jeweils Verantwortlichen für die einzelnen Bereiche. Jegliche Änderung muss der Compliance gemeldet und von der Geschäftsleitung genehmigt werden.

1. Verantwortlich
Geschäftsleitung / Cornelius Theiß

2. Ablaufbeschreibung

Die Gesellschaft hat ausschließlich Tied Agents, welche in Deutschland tätig sind.

Die Anbindung eines Tied Agents erfolgt immer in den folgenden Schritten:

- Anforderung der für die Beurteilung der Geeignetheit erforderlichen Unterlagen
- Beurteilung der Geeignetheit / Leumund
- Meldung des Beginns der Tätigkeit an die CSSF
- Weiterleitung der Meldung durch die CSSF an die deutsche BaFin
- Mitteilung der Weiterleitung durch die CSSF an die Gesellschaft
- Eintragung des Tied Agents in das Register der BaFin
- Unterzeichnung des Tied Agent Vertrages

- a) Anforderung der für die Beurteilung der Geeignetheit erforderlichen Unterlagen
Der potentielle Tied Agent erhält seitens der Gesellschaft eine standardisierte Liste mit einzureichenden Unterlagen und einen Fragebogen zugesandt.

Baumann & Partners S.A.

Arbeitsablaufbeschreibung Anbindung Tied Agents / Haftungsdach

Stand April 2015

b) Beurteilung der Geeignetheit / Leumund

Die Beurteilung der Geeignetheit erfolgt anhand der folgenden Kriterien:

natürliche Person	Standard	Abweichung
Personalausweis	noch gültig	Neuanforderung
Gewerbeanmeldung nach § 14 GewO oder vergleichbar	Abgleich Adressen mit Personalausweis und TA Vertrag	Klärung der Adressen / Umschreibung
Polizeiliches Führungszeugnis (nicht älter als 6 Monate)	keine Eintragung	separate Begutachtung
Gerwerbezentralregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)	keine Eintragung	separate Begutachtung
Schufa Auskunft (nicht älter als 6 Monate)	Score > 90%	separate Begutachtung
Tabellarischer Lebenslauf	mindestens mit Ausbildungsabschluss und lückenloser Tätigkeitsnachweis	Nachforderung
Befähigungsnachweise (Zeugnisse, Erlaubnisse, Seminarbescheinigungen etc.)	mit zweifelsfreien Rückschluss auf Erfahrungen im Bereich der Fondsvermittlung	Nachforderung
	Klarstellung der Befähigung als Tied Agent	Nachforderung
Tied - Agent Vertrag mit Unterschrift (zweifach)	mit Konditionen, Bankverbindung, Unterschriften an den entsprechenden Stellen	Nachforderung / Neuerstellung

juristische Person	Standard	Abweichung
Gesellschaftsvertrag oder Satzung	Bei KG ist auch immer der Nachweis der GmbH allein zu erbringen	Nachforderung
	Bei LTD Nachweis über die Muttergesellschaft	
Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)	Von allen jur. Personen welche an der TA jur. Person beteiligt sind oder in der Eigenschaft als GF	Nachforderung

Baumann & Partners S.A.

Arbeitsablaufbeschreibung Anbindung Tied Agents / Haftungsdach

Stand April 2015

folgende Unterlagen für alle Vertretungsmächtigen		
Personalausweis	noch gültig	Neuanforderung
Gewerbeanmeldung nach § 14 GewO oder vergleichbar	Abgleich Adressen mit Personalausweis und TA Vertrag	Klärung der Adressen / Umschreibung
Polizeiliches Führungszeugnis (nicht älter als 6 Monate)	keine Eintragung	separate Begutachtung
Gerwerbezentralregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)	keine Eintragung	separate Begutachtung
Schufa Auskunft (nicht älter als 6 Monate)	Score > 90%	separate Begutachtung
Tabellarischer Lebenslauf des beruflichen Werdegangs	mindestens mit Ausbildung und lückenloser Tätigkeitsnachweis	Nachforderung
Befähigungsnachweise	mit zweifelsfreien Rückschluss auf Erfahrungen im Bereich der Fondsvermittlung	Nachforderung
(Zeugnisse, Erlaubnisse, Seminarbescheinigungen etc.)	Klarstellung der Befähigung als Tied Agent	Nachforderung
Tied - Agent Vertrag mit Unterschrift (zweifach)	mit Konditionen, Bankverbindung, Unterschriften an den entsprechenden Stellen	Nachforderung / Neuerstellung

Für die Beurteilung der Befähigung als Tied Agent sind der Lebenslauf und die Zeugnisse entscheidend. Hierbei werden frühere Tätigkeiten in dem Bereich oder entsprechende Zulassungen (z.B. §34c / §34f / §34h GewO) mit berücksichtigt.

Eine separate Begutachtung kann bei den Punkten Führungszeugnis, Gewerbezentralregister und Schufa Auskunft erfolgen. Diese erfolgt seitens der Compliance. Als Richtlinie dient hier die Relevanz der Eintragung für die Befähigung der Tätigkeit als Tied Agent.

c) Meldung des Beginns der Tätigkeit an die CSSF

Die Meldung erfolgt postalisch an die CSSF anhand des Formulars CSSF10_442_annex2. Hierbei ist in der Überschrift der Begriff „Branch“ zu ersetzen durch „Tied Agent“

Baumann & Partners S.A.

Arbeitsablaufbeschreibung Anbindung Tied Agents / Haftungsdach

Stand April 2015

Mit der Meldung werden bei natürlichen Personen der Lebenslauf und eine Kopie des Personalausweises beigelegt. Bei juristischen Personen werden zusätzlich noch ein aktueller Auszug aus dem Handelsregister, sowie eine Kopie der Statuten beigelegt.

Personalausweiskopie und Lebenslauf werden hier von den gesetzlichen Vertretern eingereicht.

Die Meldung verbunden mit der Bitte um Weiterleitung an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist zu richten an:

Commission de Surveillance du Secteur Financier
z.Hd. Frau Danielle Mander
110, route d'Arlon
L-2991 Luxembourg

- d) Weiterleitung der Meldung durch die CSSF an die deutsche BaFin
Nach Überprüfung der eingereichten Unterlagen leitet die CSSF diese als Meldung an die BaFin weiter.
- e) Mitteilung der Weiterleitung durch die CSSF an die Gesellschaft
Die CSSF teilt der Gesellschaft postalisch mit, wenn eine Weiterleitung an die BaFin erfolgt ist.
- f) Eintragung des Tied Agents in das Register der BaFin
Mit Weiterleitung der Meldung durch die CSSF an die BaFin kann der Tied Agent im Register der BaFin eingetragen werden. Dies erfolgt auf der Homepage der BaFin über den Zugang „MVP Portal“. Die Zugangsdaten liegen beim Chief Compliance Officer.
- g) Unterzeichnung des Tied Agent Vertrages
Mit Eintragung des Tied Agents in das Register der BaFin wird der Tied Agent Vertrag unterschrieben, von dem ein unterzeichnetes Exemplar der Tied Agent erhält.