



**Pressemitteilung**

**18. November 2015**

## **Größerer Einfluss von Aufsichtsbehörden: Neu gefasste EU-Richtlinie MiFID II greift 2017**

### **Effektivere, interne Kontrollmechanismen gefordert**

**(18.11.2015 – Bonn) Bis 2017 müssen Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute die neu gefasste EU-Richtlinie (MiFID II) sowie die ergänzende EU-Verordnung (MiFIR) erfüllen. Eine wesentliche Anforderung ist dabei die schriftlich fixierte Ordnung (SFO). Das Doxis4 SFO-Organisationshandbuch ermöglicht es Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten, die SFO einfach, strukturiert und automatisiert als elektronisches Organisationshandbuch zu führen.**

Die neu gefasste Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) und die ergänzende EU-Verordnung (MiFIR) wurden am 15. März 2014 veröffentlicht und müssen bis zum 3. Januar 2017 umgesetzt werden. Ein Punkt der angepassten Richtlinie betrifft Defizite bei internen Überwachungs- und Kontrollsystemen (IKS) von Banken, wobei effektivere interne Kontrollmechanismen sowie größere Eingriffsbefugnisse für Aufsichtsbehörden gefordert werden.

In Finanzinstituten tragen verschiedene aufbauorganisatorische Maßnahmen zur Überwachung eines IKS bei. Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit eines Überwachungssystems ist eine schriftlich fixierte Ordnung (SFO). Diese stützt sich wiederum auf die Organisationsrichtlinien (AT5) der MaRisk und beinhaltet gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anweisungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

### **Doxis4 sichert Aktualität der SFO**

Das Doxis4 SFO-Organisationshandbuch versetzt Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute in die Lage, die SFO einfach, strukturiert und automatisiert als elektronisches Organisationshandbuch zu führen. Die SER-Lösung dokumentiert nicht nur Geschäftsprozesse, Organisationsstrukturen und Anweisungswesen, sondern informiert auch alle Mitarbeiter von Finanz- und Kreditdienstleistern stets aktuell zu jeder Zeit.

---

**SER Solutions Deutschland GmbH**

Joseph-Schumpeter-Allee 19 • D-53227 Bonn

Geschäftsführer: Johannes Breuers • Oswald Freisberg • Kurt-Werner Sikora • Manfred Zerwas

Registergericht: AG Bonn • HRB Nr. 20410

Pressestelle

Tel. +49 (0) 228 90896-220

Fax. +49 (0) 228 90896-222

E-Mail: [presse@ser.de](mailto:presse@ser.de)



Doxis4 unterstützt dabei den gesamten Prozess von der Erstellung, Bearbeitung, Freigabe und Verteilung über den Zugriff auf die SFO-Dokumente bis hin zur revisions-sicheren Ablage. Durch z.B. Webportal- oder Intranet-Integrationen sowie Versionierung wird sichergestellt, dass Mitarbeiter stets mit aktuellen SFO-Dokumenten(versionen) arbeiten bzw. jederzeit darauf zugreifen können.

Darüber hinaus sorgt ein standardisierter Qualitätsmanagementprozess dafür, dass Organisationsrichtlinien in einem geordneten und nachweisbaren Dokumentenmanagementzyklus verarbeitet werden, sodass die Vollständigkeit und Aktualität der SFO jederzeit gewährleistet sowie die Nachweisbarkeit des SFO-Verfahrens für Prüfungen und interne Revisionen sichergestellt ist.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Broschüre [Doxis4 SFO-Organisationshandbuch](#).

### **Über die SER-Gruppe**

*SER ist größter europäischer Softwarehersteller\* von Enterprise Content Management-Komplettlösungen rund um die Informationslogistik und den digital Workplace. Mit über 550 Mitarbeitern in 15 Gesellschaften an 20 eigenen internationalen Standorten bietet SER seinen Kunden vor Ort persönliche Beratung, Betreuung sowie Implementierung und Wartung. Hinzu kommt ein Netzwerk von erfahrenen Partnern. Insgesamt zählen weltweit mehr als 2.000 Referenzen – davon die Hälfte der DAX-30-Unternehmen – mit mehr als 1 Mio. Anwendern zu den Kunden der SER.*

*Seit 30 Jahren entwickelt SER Software „Made in Germany“ für Unternehmen jeder Branche sowie öffentliche Verwaltungen und internationale Organisationen. Die komplett serviceorientierte Doxis4 iECM-Suite ist ein technologischer Meilenstein und bietet flexible Möglichkeiten für jedes ECM-Szenario. Zum Lösungsangebot gehören elektronische Archivierung und Dokumentenmanagement, elektronische Akten und Business Process Management, die automatisierte Posteingangsverarbeitung und E-Mail-Archivierung.*

*\* SER ist als Nummer 1 der größte europäische ECM-Hersteller gemäß Umsatz, Rohertrag, Betriebsergebnis und Mitarbeiteranzahl nach den jeweils aktuell veröffentlichten Bilanzen.*

### **Weitere Informationen & Bildmaterial erhalten Sie bei:**

#### **SER Solutions Deutschland GmbH**

Phil Binz  
Produkt-PR  
Joseph-Schumpeter-Allee 19  
53227 Bonn

Tel: +49 228 90896-2 62  
Fax: +49 228 90896-2 22  
E-Mail: [phil.binz@ser.de](mailto:phil.binz@ser.de)  
Internet: [www.ser.de](http://www.ser.de)

---

#### **SER Solutions Deutschland GmbH**

Joseph-Schumpeter-Allee 19 • D-53227 Bonn  
Geschäftsführer: Johannes Breuers • Oswald Freisberg • Kurt-Werner  
Sikora • Manfred Zerwas  
Registergericht: AG Bonn • HRB Nr. 20410

Pressestelle  
Tel. +49 (0) 228 90896-220  
Fax. +49 (0) 228 90896-222  
E-Mail: [presse@ser.de](mailto:presse@ser.de)