

PRESSEMITTEILUNG | OKTOBER 2021

Das Jahr ist schon fast zu Ende, aber es gibt noch viel zu tun für registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaften!

Neu seit diesem Geschäftsjahr ist, die **Rechnungslegungs- und Prüfungspflicht für registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaften**. Das heißt, der Jahresabschluss per 31.12.2021 muss bis spätestens Ende September 2022 von einem Wirtschaftsprüfer geprüft werden. Die Prüfung schließt auch die Einhaltung der Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz ein. Dies setzt voraus, dass in diesem Geschäftsjahr ein Geldwäsche-Präventionssystem eingerichtet sein muss. Beispielsweise ist es erforderlich, dass ein Geldwäschebeauftragter bestellt ist, eine Geldwäsche-Richtlinie implementiert ist, eine spezifische Risikoanalyse durchgeführt wurde und ein Mitarbeitertraining stattgefunden hat.

Weiterhin hat kürzlich die EU-Kommission in ihren FAQ klargestellt, dass die **ESG-Offenlegungsverordnung** (SFDR) auch für registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaften gilt. D.h. es müssen auch registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaften Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten auf ihrer Internetseite, in vorvertraglichen Unterlagen und gegebenenfalls in den laufenden Reportings veröffentlichen. Da das Gesetz bereits seit dem 10.03.2021 in Kraft ist und durch das Fondsstandortgesetz mit dem KAGB verknüpft wurde, stehen registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaften vor der Herausforderung, die ESG-Offenlegungsverordnung kurzfristig zu implementieren.

Für die umgehende und passgenaue Umsetzung bietet orangekey consulting GmbH maßgeschneiderte Unterstützung für jeden Implementierungsstand an. Kontaktieren Sie uns dazu gerne.

Über orangekey consulting GmbH

Die orangekey consulting GmbH mit Sitz in Hamburg versteht sich als Dienstleistungsunternehmen für Kapitalverwaltungsgesellschaften, Finanzdienstleister und Verwahrstellen mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Fonds- und Investmentvermögen. Ein international aufgestelltes Expertenteam berät Kunden aus der Finanzbranche transparent, pragmatisch und zielorientiert und verschafft als Dienstleister, Berater oder Interimsmanager auf Augenhöhe kostbare Freiräume.

Pressekontakt

orangekey consulting GmbH
Petra Klein, Geschäftsführerin
Hütten 87 · 20355 Hamburg
www.orange-key.de

Telefon: 040 328 929 71
Mobil: 0173 201 88 81
E-Mail: petra.klein@orange-key.de