

Anlage 2: Liste „wegfallende Schreiben“

Folgende Rundschreiben, Verlautbarungen, sonstigen Schreiben und Protokolle werden durch die Neufassung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) abgelöst:

Mindestanforderungen an das Risikomanagement

- Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk), Rundschreiben 18/2005 vom 20.12.2005
- Protokoll zur ersten Sitzung des Fachgremiums MaRisk vom 04.05.2006
- Protokoll zur zweiten Sitzung des Fachgremiums MaRisk vom 17.08.2006
- Protokoll zur dritten Sitzung des Fachgremiums MaRisk vom 06.03.2007

Inoffizielle Arbeitsversionen

- Regelungstext mit Erläuterungen auf der Basis der ersten Sitzung des Fachgremiums MaRisk vom 04.05.2006
- Regelungstext auf der Basis der ersten Sitzung des Fachgremiums MaRisk vom 04.05.2006
- Regelungstext mit Erläuterungen auf der Basis der zweiten Sitzung des Fachgremiums MaRisk vom 17.08.2006
- Regelungstext auf der Basis der zweiten Sitzung des Fachgremiums MaRisk vom 17.08.2006
- Regelungstext mit Erläuterungen auf der Basis der dritten Sitzung des Fachgremiums MaRisk vom 06.03.2007
- Regelungstext auf der Basis der dritten Sitzung des Fachgremiums MaRisk vom 06.03.2007

Auslagerung

- Auslagerung von Bereichen auf ein anderes Unternehmen gemäß § 25a Abs. 2 KWG, Rundschreiben 11/2001 vom 06.12.2001
- Zusammenstellung der aufsichtlich notwendigen Vertragselemente und Musterklauseln zur Erfüllung der Anforderungen des Rundschreibens 11/2001 vom 06.12.2001, BA 13 - GS 5481 - 1/2005 vom 10.06.2005
- „Kreditfabriken“ – Aufsichtliche Rahmenbedingungen und Anforderungen, Vermerk BA 13 - 272A - 4/2003 vom 12.12.2003
- Rundschreiben 11/2001 vom 06.12.2001 – Anzeige der Altfälle gemäß Textziffer 56, Rundschreiben 10/2002 vom 10.05.2002
- Auslagerung von Bereichen auf ein anderes Unternehmen nach § 33 Abs. 2 WpHG, Rundschreiben vom 18.08.1998 (Wertpapieraufsicht)
- Grenzüberschreitende Datenfernverarbeitung deutscher Tochterunternehmen und Zweigstellen US-amerikanischer Banken, Schreiben I 3 - 362 - 3/94/ I 6 - 3.3.02.0 vom 24.11.1995

Sonstiges:

- Abschluss von Devisengeschäften zu deutlich von Marktkursen abweichenden Kursen durch Kreditinstitute; hier: Prolongation von Devisentermingeschäften, denen Waren- oder Dienstleistungsgeschäfte in Fremdwährung zugrundeliegen sowie vorzeitige Abwicklung von Devisentermingeschäften, Schreiben I 3 – 122 -1/77 vom 30.03.1977, 20.07.1978, 24.02.1986, 22.06.1987 und 19.05.1993
- Valutagerechte Buchung von schwebenden Devisen-, Wertpapier- und Geldhandelsgeschäften, Schreiben I 4 - 35 vom 08.04.1980, Schreiben I 4 – 21231 – 4/87 vom 04.06.1992, 10.12.1992 und 26.09.1994
- Mindestanforderungen für bankinterne Kontrollmaßnahmen bei Devisengeschäften – Kassa und Termin, Schreiben I 4 - 312 - 1/83 vom 14.03.1983
- Saldierung von Devisen-Kassageschäften, die an einem Geschäftstag, in derselben Währung und mit demselben Geschäftspartner abgeschlossen werden, Schreiben I 4 – 32 vom 31.03.1982
- Warentermingeschäfte, Rundschreiben 12/97, I 1 – 3.6.1.5.1 vom 27.11.1997