

## Fragebogen zur Vor-Ort-Kontrolle

Prüfnummer: \_\_\_\_\_ (Bitte immer angeben)

### **Allgemeiner Hinweis:**

Unsere Beschäftigten wollen vor Ort einen Einblick in die Ablauforganisation Ihres Kreditinstituts bezüglich der Prüfung und Wiederausgabe von Bargeld erhalten. Die Fragen in diesem Fragebogen beziehen sich daher auf das gesamte Institut (Hauptstelle sowie weitere Geschäftsstellen).

**Um die Prüfungszeit vor Ort zu verkürzen, ist es hilfreich uns den Fragebogen sowie Auszüge aus den Arbeitsanweisungen vorab per Mail an [monitoring@bundesbank.de](mailto:monitoring@bundesbank.de) zu übermitteln.**

Name und Anschrift des Kreditinstitutes/Bargeldakteurs:

Name des zuständigen Rechenzentrums:

### **1a) Abwicklung von Bargeldgeschäften über den Schalter**

Werden Bargeldgeschäfte über den Schalter abgewickelt?

Ja, Abwicklung von  Banknotengeschäften  Münzgeschäften  Nein

Werden die angenommenen Kundengelder wieder ausgezahlt?

Ja, über  den Schalter  kundenbediente Automaten  Nein

Werden eingehende Banknoten im Schaltergeschäft auf Echtheit geprüft?

Ja,  durch die Beschäftigten  maschinell  Nein  Abgabe an WDL

Welche Systemmodelle werden für die maschinelle Echtheitsprüfung von Banknoten eingesetzt?

Werden eingehende Banknoten im Schaltergeschäft auf Umlauffähigkeit geprüft?

Ja,  durch die Beschäftigten  maschinell  Nein  Abgabe an WDL

Welche Systemmodelle werden für die maschinelle Umlauffähigkeitsprüfung von Banknoten eingesetzt?

Werden eingehende Münzen im Schaltergeschäft auf Echtheit und Umlauffähigkeit geprüft?

Ja,  durch die Beschäftigten  maschinell  Nein  Abgabe an WDL

Welche Systemmodelle werden für die maschinelle Prüfung von Münzen eingesetzt?

Wie ist die Abgabe der nachfolgend genannten Stücke geregelt?

Falsche Banknoten/Münzen aus dem Schaltergeschäft:

Als falsch verdächtig angehaltene Banknoten/Münzen aus dem Schaltergeschäft:

Nicht mehr für den Umlauf geeignete Banknoten/Münzen aus dem Schaltergeschäft:

### 1b) Abwicklung von Bargeldgeschäften über kundenbediente Systeme

Werden Bargeldgeschäfte über kundenbediente Systeme abgewickelt?

Ja, Abwicklung von  Banknotengeschäften  Münzgeschäften  Nein

Welche kundenbedienten Systeme werden von Ihnen eingesetzt?

Cashrecycler (CRM)  Geldausgabeautomaten (GAA)

Münzannahmegeräte Modell:

Münzrollengeber Modell:

Welche Gelder werden über kundenbediente Systeme (CRM / GAA) ausgezahlt?

Gelder aus dem Schaltergeschäft  Bearbeitete Gelder von Dritten (z.B. WDL / BBk)

Wer bearbeitet die eingehenden Gelder aus den Münzannahmegeräten / Münzrollengebern?

eigene Bearbeitung  Abgabe an Dritte (nähere Angaben bitte unter Punkt 1c)

Welche Behandlung ist für Banknoten aus kundenbedienten Geräten vorgesehen?

Kategorie 2:

Kategorie 4b:

Kategorie 3:

Kategorie 4a (nicht recycelter Stückelungen):

### 1c) Abgabe von Bargeld an ein Auslagerungsunternehmen (z.B. Wertdienstleister)

Welche Gelder werden von einem Auslagerungsunternehmen bearbeitet?

Banknoten  Münzen

Name und Anschrift des Unternehmens:

Bearbeitungsschritte (falls bekannt):

## 2) Einsatz entsprechend ausgebildeter Mitarbeiter

In welcher Rubrik wird das Personal geschult?

Banknoten     Münzen

Welche Art der Schulungsmaßnahme wird genutzt?

Online-Schulung der Deutschen Bundesbank

**Hinweis: Vor Ort werden bei Bedarf in der zu prüfenden Geschäftsstelle Schulungsnachweise durch unsere Mitarbeiter stichprobeweise kontrolliert. Bitte halten Sie die Zertifikate zur Einsichtnahme bereit.**

Sonstige Schulung (Bitte Art und Umfang erläutern!):

Keine Schulung      Warum ist aus Ihrer Sicht keine Schulung erforderlich?

## 3) Schriftliche Arbeitsanweisungen

**Hinweis: Um die Prüfungszeit vor Ort zu verkürzen, ist es hilfreich uns Auszüge aus Ihrer Arbeitsanweisung vorab zu übermitteln. In der Arbeitsanweisung sollten mindestens die nachfolgenden Inhalte aufgeführt sein:**

1) Arbeitsabläufe der manuellen Geldbearbeitung

2) Arbeitsabläufe für die Verwendung automatischer Geldbearbeitungsgeräte

3) Vorschriften für die Übermittlung von falschem, falsch verdächtigem sowie nicht für den Umlauf geeignetem Bargeld

## 4) Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen

Besteht für die Geldbearbeitungsmaschinen ein Wartungsvertrag?

Ja, für die     Banknotenbearbeitungsmaschinen     Münzbearbeitungsmaschinen

Nein, es wurden keine Wartungsverträge abgeschlossen

In welchen Intervallen werden die Systeme gewartet ?

Banknotensysteme:

Münzsysteme:

Wie oft werden die Systeme gereinigt?

Besteht für die Münzbearbeitungsgeräte ein schriftlicher Wartungsplan?

Ja  Nein (Vorgabe Verordnung (EU) 1210/2010 Art. 6 Abs. 6 c)

Werden die Einsätze zur Instandhaltung der Bargeldbearbeitungsmaschinen protokolliert?

Ja, Wartungsprotokolle für die  Banknotensysteme  Münzsysteme vorhanden  Nein

#### 5) Interne Kontrollverfahren

Wer prüft die Umsetzung und Einhaltung der Arbeitsanweisung?

Wer prüft das Vorhandensein / die Gültigkeit der Schulungszertifikate?

Wer prüft die Einhaltung des Wartungsplans der Münzbearbeitungsgeräte?

Wer kontrolliert die ordnungsgemäße Abgabe von falschem, falsch verdächtigem sowie nicht für den Umlauf geeignetem Bargeld an die nationalen Behörden?

#### 6) Sonstige Bemerkungen

Datum, Unterschrift