

Risikoorientierte Kontrollen für Wertpapiergeschäfte effektiv ausgestalten

IKS: Risikoorientierte Kontrollen im Wertpapiergeschäft



Prüfungssichere Ausgestaltung & Dokumentation • Risikoeinschätzung & Kontrollhandlungen durch WpHG-Compliance • Angemessener Stichprobenumfang • ESG-Informationspflichten

Teil 1

09:30 - 10:45 Uhr

Marc Stränger

Abteilungsleiter Compliance
Sparkasse Krefeld

- (rechtliche) Grundlagen und Anforderungen an WP-Schlüsselkontrollen
- Umfang risikoorientierter Kontrollen im WP-Geschäft
- Umsetzung risikoorientierter Kontrollen in Aufbau- und Ablauforganisation
- Kontrollhandlungen/Teilprozesse
- Übergreifende risikoorientierte Kontrollen und Schnittstellen
- Kurzeinblick in Schlüsselkontrollen/IKS Compliance, Geldwäsche und Betrugsprävention
- Dokumentation und Validierung der Wertpapier-Kontrollen
- IKS-Wertpapierprozesse bei Auslagerung

Teil 2

11:00 - 12:30 Uhr

Volker Schmidt

Partner Financial Services
BDO AG

- Risiken/Risikoeinschätzung bei Wertpapier-Schlüsselkontrollen
- IKS als zentrales Prüffeld für die IR-Teilbereich WP-Prozesse
- Prüfungssichere, risikoorientierte Wertpapier-Kontrollen
- BaFin Feedback zu WpHG-Prüfungen
- Prüfung der Anforderungen der Offenlegungs- und Taxonomieverordnung
- Besondere Fallstricke

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

4 CPE-Punkte

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



IKS: Risikoorientierte Kontrollen im Wertpapiergeschäft

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

IKS: Risikoorientierte Kontrollen im Wertpapiergeschäft

04.05.2023 (230501)



329,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	279,65 €
Treue PLUS 20	263,20 €
Treue PLUS 25	246,75 €

Sie interessieren sich für unser TreuePlus-Rabattmodell? Infos unter <https://fch-gruppe.de/TreueAngebot>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.

Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen



Zahlreiche Sonderprüfungen belegen, dass dokumentierte und überwachte Schlüsselkontrollen in den Wertpapierprozessen ein funktionierendes IKS gewährleisten können. Die Verantwortlichen aus dem Wertpapierbereich, Risikocontrolling, Compliance, Revision und Orga/IT benötigen Schlüsselkontrollen mittlerweile zwingend für ihre jeweiligen Tätigkeiten (u.a. AT 8.2 MaRisk!). Darüber hinaus fehlt es jedoch vielfach noch an einem fortlaufend überwachten System mit expliziter Integration in die laufende Berichterstattung. Durch Verringerung des eigenen Kontroll-/Prüfungsaufwands profitieren neben dem Wertpapierbereich und Orga/IT auch Revision, Compliance u. Risikocontrolling davon. Das Spezialseminar legt einen sehr konkreten Fokus auf die inhaltliche Ausgestaltung der wesentlichen risikoorientierten Kontrollen für Wertpapiergeschäfte.

04.05.2023 09:30 bis 12:30 Uhr

Online-Veranstaltung mit Zoom. Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt. *** zzgl. 7 % MwSt.

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die Finanz Colloquium Heidelberg GmbH und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:
info@fch-gruppe.de

oder schriftlich an:
Finanz Colloquium Heidelberg GmbH
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
Fax: +49 6221 99898-99

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 6221 99898-0
oder unter www.FCH-Gruppe.de