

Fit für das Tagesgeschäft und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Compliance-Beauftragten: in drei Tagen wissen, worauf es ankommt!

FCH



Zertifizierter Sachbearbeiter WpHG-Compliance (FCH)

Modular aufgebaute, digitale Qualifizierung: in drei Modulen zum zertifizierten WpHG-Compliance-Sachbearbeiter • 19.09.2023 - 21.09.2023 – jeweils 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr



Dieses Zertifikat besteht aus 3 Modulen und findet im Zeitraum 19. - 21. September 2023 statt

Modul 1: WpHG-Compliance Sachbearbeitung: Regulatorik und Tagesgeschäft

Grundlegendes

- (Mindest-) Anforderungen an die Sachbearbeitung
- Europarechtliche Rechtsakte und deren Bindungswirkung
- WpHG und MaComp als Grundlagen – Kernvorgaben für das Tagesgeschäft
- Anforderungen, Zuständigkeiten und Instrumente der Bankenaufsicht
- WpHG- Compliance-Prozesse in der Bank/ klassisches Compliance Vorgehen, Ziele und Nutzen

Verbraucherschutzbezogene Compliance im Überblick

- Vorgaben der WpHG-MaAnzV
- Anforderungen zum Beschwerdemanagement
- Vertriebsvorgaben
- Variable Vergütung
- Beratungspflichten
- Informations- und Berichtspflichten
- Aufzeichnungspflichten
- Zuwendungsregime
- Kundeninformationen

Kapitalmarktrechtliche Compliance

- Insiderwissen, Watch- und Restrictedlist, Chinese Walls
- Überwachung von Mitarbeitergeschäften und Marktmissbrauch
- Erkennen klassischer und aktueller Auffälligkeiten
- weitere Vorgehensweise bei Auffälligkeiten
- Notwendigkeit von Meldungen
- Informationsfluss zur Klärung und weiterer Bearbeitung

Dominik Schröder

stv. Compliance-Beauftragter
Compliance Office
BBBank eG

Volker Meierhöfer

Chief Compliance Officer 656
Stiftungen/Spenden/GWG/Compliance
Sparkasse Neuss

Modul 2: WpHG-Compliance Sachbearbeitung: Sach- & Fachkunderfordernisse

- Arten von Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebenleistungen:
 - Definition und Bedeutung von Wertpapierdienstleistungen und -nebenleistungen
 - Regulatorische Rahmenbedingungen und rechtliche Grundlagen für Wertpapierdienstleistungen
 - Übersicht über die verschiedenen Arten von Wertpapierdienstleistungen
 - Anlageberatung vs. Anlagevermittlung: Unterschiede und rechtliche Aspekte
- Funktionsweisen und Risiken der Arten von Finanzinstrumenten
- Interessenkonflikte und ihre Ursachen
 - Ursachen und Arten von Interessenkonflikten in der Bankenwelt
 - Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Interessenkonflikten
 - Transparenz und Offenlegungspflichten gegenüber Kunden
- Vertriebsvorgaben sowie Aufbau- und Ablauforganisation einer Bank
 - Geeignetheitsprüfung und Angemessenheitsprüfung: Kundenbedürfnisse ermitteln
 - Informationspflichten, Kundenkommunikation

Modul 3: WpHG-Compliance Sachbearbeitung: Unterlagen und Kontrollhandlungen

- Erforderliche Unterlagen in der Anlageberatung:
 - Erforderliche Dokumentation bei der Anlageberatung gemäß WpHG
 - Prozessschritte der WpHG-Compliance-Sachbearbeitung
 - Prüfung und Überwachung von Transaktionen und Geschäftsabläufen
- Schwerpunkt Order, Geeignetheitserklärung und Sprachaufzeichnung
 - Geeignetheitsprüfung und -erklärung im Rahmen der Anlageberatung
 - Erstellung und Aufbewahrung von Geeignetheitserklärungen
 - Unterschiede im Umgang mit Privatkunden und professionellen Kunden
 - Anforderungen an die Aufzeichnung von Beratungsgesprächen
 - Technologische Lösungen zur Umsetzung von Sprachaufzeichnungen
- Aktuelle Praxisfälle und Problemstellungen (z.B. Offenlegung)
- Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten
 - Elektronische vs. physische Aufbewahrung von Dokumenten
 - Vorbereitung auf Prüfungen und Audits

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



Zertifizierter Sachbearbeiter WpHG-Compliance (FCH)

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Zertifizierter Sachbearbeiter WpHG-Compliance (FCH)

19.09.2023 - 21.09.2023 (230906)

1.287,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	1.093,95 €
Treue PLUS 20	1.029,60 €
Treue PLUS 25	965,25 €

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

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Sachbearbeiter im Bereich WpHG-Compliance sind ein wichtiges Standbein und wertvolle Unterstützung bei der Kontrolle des Wertpapiergeschäfts. Daher ist es zwingend notwendig, up to date zu bleiben was **Regulatorik und aktuelle Geschehnisse** angeht, Tipps und Tricks für das **Tagesgeschäft** und **Überwachungshandlungen** zu kennen um möglichst effizient zu arbeiten und dem Compliance-Beauftragten zuarbeiten und berichterstaten zu können.

Mit der Zertifizierung "Zertifizierter Sachbearbeiter WpHG-Compliance (FCH)" erhalten Sie, aufgeteilt in drei Module, wichtige **Informationen und Werkzeuge** für einen erfolgreichen Arbeitsalltag.

19.09.2023 09:30 bis 12:30 Uhr

21.09.2023 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.

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

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG 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:

FCH AG
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**