



WpHG-Compliance Sachbearbeitung: Sach- & Fachkunderfordernisse

Arten WP-Dienstleistungen • Finanzinstrumente: Funktionsweisen & Risiken • Interessenkonflikte & Ursachen • Vertriebsvorgaben, Aufbau- & Ablauforganisation einer Bank



Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter Sachbearbeiter WpHG-Compliance \(FCH\), 230906, 19.09.2023 - 21.09.2023](#)

09:30 - 12:30 Uhr

Volker Meierhöfer

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

- 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 und Beschwerdemanagement

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



