



# WpHG-Compliance Sachbearbeitung: Unterlagen und Kontrollhandlungen

Schwerpunkt Order, Geeignetheitserklärung & Sprachaufzeichnung •  
Aktuelle Praxisfälle & Problemstellungen (z.B. Offenlegung) •  
Dokumentations- & Aufbewahrungspflichten



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/Spenden/GWG/Compliance  
Sparkasse Neuss

- 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:



# WpHG-Compliance Sachbearbeitung: Unterlagen und Kontrollhandlungen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**WpHG-Compliance Sachbearbeitung: Unterlagen und Kontrollhandlungen**   
21.09.2023 (230923) 379,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	322,15 €
Treue PLUS 20	303,20 €
Treue PLUS 25	284,25 €

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:

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**

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

Anmelden / Bestellen