

Aktuelles Know-how, praxisnah und
anwendungsorientiert!

WpHG Compliance kompakt: Umsetzung der MaComp und Prüfungserkenntnisse

Zentrale Anforderungen, praktische Herausforderungen: u. a. Risikoanalyse,
Berichte, Product Governance • Erkenntnisse aus Prüfungen und
erforderliche Prozessanpassungen

Rechtliche Grundlagen, Aufsichtsrechtliche Brennpunkte und aktuelle Änderungen

- Wesentliche Herausforderungen aus dem WpHG
- MiFID II, steht MiFID III bevor? Leitlinien der ESMA zu Product-Governance Anforderungen
- MaComp (u. a. BT 6 – das beratungsfreie Geschäft, der neue BT 8 zu Vergütungsanforderungen)

WpHG Compliance in der Praxis

- Risikoanalyse: Struktur, Inhalte und effektive Gliederung, Dokumentation
- Kontrollhandlungen
- Bericht und optimale Berichtswege
- Product Governance
- Defizitmanagement

Einbindung des Beauftragten/Abgrenzung zu weiteren Kontrolleinheiten & Zusammenarbeit mit der Internen Revision

Fallstricke in Prüfungen – ist die heutige „begleitende Prüfung“ die § 44 KWG-Prüfung von morgen?

- Eine TOP 5 aktueller Mängel und Feststellungen
- Handlungshinweise zur Vermeidung
- Künftige Prüfungsschwerpunkte

09:30 - 12:30 Uhr

Mario Herrmann

Verbandsprüfer Spezialistenteam
Depot/WpHG Prüfung
AWADO GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Erfahrener Depot/WpHG-Prüfer und
Dozent.

Torsten Neuwirth

Leiter Compliance
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien

Als Berater einer Big Four
Wirtschaftsprüfungs- und
Unternehmensberatungsgesellschaft
für zahlreiche nationale und
internationale Banken in der
Geldwäscheprävention, der
Kapitalmarkt-Compliance sowie der
MaRisk-Compliance. Seit 2021 leitet er
als Chief Compliance Officer den
Bereich Compliance.

WpHG Compliance kompakt: Umsetzung der MaComp und Prüfungserkenntnisse

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

WpHG Compliance kompakt: Umsetzung der MaComp und Prüfungserkenntnisse

07.05.2024 (SE2405033)



399,00 €*
* inkl. MwSt.

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	339,15 €
Treue PLUS 20	319,20 €
Treue PLUS 25	299,25 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>



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

Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren (150,00 € *** je Seminardokumentation)



Anmelden / Bestellen

Name:	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>
Position:	<input type="text"/>
Abteilung:	<input type="text"/>
Firma:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ/Ort:	<input type="text"/>
Tel.:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Rechnung an: (Name, Vorname)	<input type="text"/>
(Abteilung)	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Bemerkungen:	<input type="text"/>

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



In diesem Seminar werden die neuesten aufsichtsrechtlichen Entwicklungen und Kernthemen der WpHG Compliance abgedeckt, einschließlich der MaComp-Umsetzung (u. a. BT 6 und BT 8). Sie erhalten praxisnahe Einblicke in Risikoanalysen, Berichterstattung und Product Governance. Zudem gibt ein versierter Prüfer wertvolle Tipps zur Vorbereitung auf anstehende Prüfungen, zeigt aktuelle Mängel und Feststellungen auf und verweist auf künftige Prüfungsschwerpunkte.

07.05.2024 09:30 bis 12:30 Uhr

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. Filmmitschnitt

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.

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

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen