

Zertifizierter Kapitalmarkt Compliance Officer (FCH)

**Interaktive Online-Qualifizierung: In vier Modulen zum zertifizierten
Kapitalmarkt CO - kompakt oder einzeln buchbar • 17.06.-20.06.2024 –
jeweils 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr**

**Dieses Zertifikat besteht aus 4 Modulen und findet im Zeitraum 17. - 20.
Juni 2024 statt**

1. Tag

09:30 - 12:30 Uhr

Lukas Zimpfer

Verbandsprüfer und Mitglied der
Facharbeitsgruppe WpHG/Depot
Prüfungsaußendienst
Baden-Württembergischer
Genossenschaftsverband e.V.

Spezialist für Prüfungen des
Wertpapierdienstleistungs- und
Depotgeschäfts / Meldewesen,
Mitglied der Facharbeitsgruppe
WpHG/Depot, langjähriger Referent
und Autor beim FCH, seit 2023
Lehrbeauftragter des Landes Baden-
Württemberg an der DHBW Villingen-
Schwenningen

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.

Modul 1: Kapitalmarktrecht für Compliance: Regulierung compliant umgesetzt

17.06.2024, 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr

Rechtliche Grundlagen und Vertiefung: WpHG, MaComp, MiCAR & Co.

Aufgaben, Haftungsfragen, Befugnisse und Organisation der Kapitalmarkt-Compliance-
Funktion gem. MaComp

Modul 2: Kapitalmarkt-Compliance: Verhaltens- und Publizitätspflichten

18.06.2024, 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr

Insiderinformationen bewerten, Insiderliste, Insiderhandelsverbot (Art. 14 ff. MAR)

Ad-hoc Publizität bei Compliance-Sachverhalten, Publizitätsanforderungen einhalten

Modul 3: Kapitalmarkt: Risikomanagement & Überwachungsaufgaben durch Compliance

19.06.2024, 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr

Persönliche Geschäfte, Mitarbeiterüberwachung, Haftung & Co.

Effektive IKS-Prozesse

Emissionsbegleitung

Compliance-ToDos bei börsengehandelten Anleihen und Aktien

Modul 4: Prüfungsschwerpunkt Kapitalmarkt-Compliance: Risiken managen

20.06.2024, 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr

Gut vorbereitet: Bekannte Prüfungsfeststellungen, aktuelle Herausforderungen und geplante Schwerpunkte

Defizitmanagement steuern - Risiken minimieren

Zertifizierter Kapitalmarkt Compliance Officer (FCH)

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Zertifizierter Kapitalmarkt Compliance Officer (FCH)

17.06.2024 - 20.06.2024 (SE2406026)

1.796,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	1.526,60 €
Treue PLUS 20	1.436,80 €
Treue PLUS 25	1.347,00 €

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)

Unsere Online-Qualifizierung bietet Ihnen die Möglichkeit, in vier Modulen das Zertifikat zum Kapitalmarkt Compliance Officer (FCH) zu erlangen. Ob Sie sich für die kompakte Gesamtqualifikation entscheiden oder einzelne Module buchen, Sie erwerben ein fundiertes Verständnis für die Kapitalmarkt-Compliance: Von Vorgaben und Organisation über Verhaltens- und Publizitätspflichten bis Risikomanagement und Vorbereitung auf Prüfungen.

17.06.2024 - 20.06.2024

Anmelden / Bestellen

Zum Thema

Termine / Ort

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

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 14 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

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

Teilnahmebedingungen

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**