

Effektive Compliance-Maßnahmen und Tipps,  
praxisnah und umsetzbar!



# Kapitalmarkt-Compliance: Verhaltens- und Publizitätspflichten

**Insiderinformationen bewerten, Insiderliste, Insiderhandelsverbot (Art. 14 ff. MAR) • Ad-hoc Publizität bei Compliance-Sachverhalten, Publizitätsanforderungen einhalten**

**Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter Kapitalmarkt Compliance Officer \(FCH\), SE2406026, 17.06.2024 - 20.06.2024](#)**

Verhaltens- und Publizitätspflichten sind wesentliche Bestandteile der Kapitalmarkt-Compliance, die darauf abzielen, Transparenz und Fairness im Markt zu gewährleisten und das Vertrauen der Kunden zu stärken. Als Kapitalmarkt-Compliance-Beauftragter ist die Umsetzung von zentraler Bedeutung.

Sie erhalten in diesem Seminar Hinweise für effektive Compliance-Maßnahmen in Bezug auf Insiderhandelsverbote, Tipps für die optimale Gestaltung von ad-hoc Mitteilungen, Antworten auf schwierige Fragen zu Art 14ff. MAR u. v. m.

Das detaillierte Programm wird bis Ende April festgelegt und veröffentlicht.

**09:30 - 12:30 Uhr**

## **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.

## **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

# Kapitalmarkt-Compliance: Verhaltens- und Publizitätspflichten

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Kapitalmarkt-Compliance: Verhaltens- und Publizitätspflichten**

18.06.2024 (SE2406066)



399,00 €\*

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:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:   
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Verhaltens- und Publizitätspflichten sind wesentliche Bestandteile der Kapitalmarkt-Compliance, die darauf abzielen, Transparenz und Fairness im Markt zu gewährleisten und das Vertrauen der Kunden zu stärken. Als Kapitalmarkt-Compliance-Beauftragter ist die Umsetzung von zentraler Bedeutung.

Sie erhalten in diesem Seminar Hinweise für effektive Compliance-Maßnahmen in Bezug auf Insiderhandelsverbote, Tipps für die optimale Gestaltung von ad-hoc Mitteilungen, Antworten auf schwierige Fragen zu Art 14ff. MAR u. v. m.

Das detaillierte Programm wird bis Ende April festgelegt und veröffentlicht.

18.06.2024 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