ADG

Das Compliance-Komplettpaket: Sachkundenachweis für Compliance-Beauftragte

Buchungsnummer
ST0621-284

Diese Veranstaltung richtet sich an:
Compliance-Beauftragte gemäß WpHG und deren Stellvertreter

Erhalten Sie einen umfassenden Überblcik"n rechtlichen und fachlichen Grundlagen und bringen Sie sich"len Anforderungen"e WpHG-Compliance auf den aktuellen Stand. Bauen Sie mit

unseren ausgewiesenen ExpertInnen Ihre Kompetenzen aus!

Veranstaltungsart
Seminar
Dauer (in Tagen)
4
Termin
02.11.2021 - 05.11.2021
Zu erreichender Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Preis
1.744,00 €

Aktions- und Gutscheincodes werden"iteren Bestellprozess berücksichtigt.

Beschreibung

Zu den Aufgaben des/der Compliance-Beauftragten sind hier u.a. die Bewertung der Vorkehrungen zur Einhaltung des WpHG, eigene Vor-Ort-Prüfungen sowie die Erstellung eines Überwachungsplans auf Basis einer Risikoanalyse"nnen.

Hinzu kommt noch die Überwachung der Einhaltung der wertpapieraufsichtsrechtlichen Anforderungen im Einzelfall, insbesondere soweit sie den Anlegerschutz betreffen. Die für Ihre Compliance-Tätigkeit relevanten Änderungen infolge neuer gesetzlicher bzw. aufsichtlicher Anforderungen wie insbesondere MiFID II/MiFIR, MAD II/MAR und MaComp"rer jeweils aktuellen Fassung werden umfassend berücksichtigt. .

Unsere Veranstaltung gibt Ihnen einen kompakten und umfassenden Überblick über die Anforderungen"e WpHG-Compliance einschließlich ihrer Umsetzung"r Praxis.

Inhalte

Anforderungen"e Compliance-Organisation:

- Aufsichts- und zivilrechtliche Anforderungen (EU-Verordnungen, WpHG, BGH-Rechtsprechung)
- Die MaComp – aktuelle Auslegung der BaFin-Anforderungen"e Stellung und Ausgestaltung der Compliance-Funktion

Die Praxisumsetzung in Genossenschaftsbanken:

- Fachliche Qualifikationsanforderungen
- Anzeige- und Registrierungspflichten
- Stellung, Verantwortlichkeiten und Aufgaben des Compliance-Beauftragten
- Compliance-Instrumente und Compliance-Bericht
- Ermessensspielräume und Öffnungsklauseln; Umsetzungsunterstützung durch die Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken
- Haftungsvorschriften und Konsequenzen bei Verstößen

Nutzen

- Sie erhalten einen umfassenden Überblick"n rechtlichen und fachlichen Grundlagen zur Wahrnehmung Ihrer Tätigkeit als Compliance-Beauftragter (WpHG) oder seines Stellvertreters.
- Sie bringen sich"len Anforderungen"e WpHG-Compliance auf den aktuellsten Stand und bauen die geforderte Sachkunde für Compliance-Beauftragte (WpHG) oder deren Stellvertreter gemäß § 3 WpHGMaAnzV bzw. MaComp BT 1.3.1.3 auf.
- Sie erhalten von Referenten des BVR sowie Bankpraktikern Empfehlungen und Anregungen für eine verhältnismäßige und praktikable Umsetzung der Anforderungen in Ihren Häusern. So informiert, gelingt Ihnen die optimale Umsetzung der Anforderungen"r Praxis.

Dozenten

Ruth Claßen ist Referentin"r Abteilung Recht beim BVR und dort u. a. für die Themen Compliance und Anlageberatung zuständig.

Pascal Ritz, Justo Unternehmensberatung GmbH. Er ist Spezialist für die Konzeption und Implementierung von Compliance-Management-Systemen. Praxisorientierte Lösungen entstehen durch die langjährige Tätigkeit als Compliance-Beauftragter und Abteilungsleiter für das Beauftragtenwesen"nem Kreditinstitut.

Anette Neitzert, Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V. in Neu-Isenburg. Sie ist Teamleiterin im Spezialistenteam Depot/WpHG.