



## Erfahrungsaustausch zur WpHG Compliance

Buchungsnummer  
**ST0621-288**

Diese Veranstaltung richtet sich an:  
**Compliance-Beauftragte, deren StellvertreterInnen sowie Führungskräfte und SpezialistInnen aus dem Bereich der internen Revision**

Welche Erfahrungen gibt's der  
Praxisumsetzung der  
Anforderungen aus AnsFuG?  
Oder der InstitutsVergV?  
Welche neuen rechtlichen  
Entwicklungen gibt's Bereich der  
MaComp? Welche

# Praxiserfahrungen gibt" den Vertriebsvorgaben und deren Dokumentation?

Dies sind nur einige mögliche Fragestellungen, mit denen sich Compliance-Beauftragte gemäß WpHG auseinandersetzen müssen.

Dauer (in Tagen)

**1**

Termin

**10.11.2021 - 10.11.2021**

Zu erreichender Abschluss

**Teilnahmebescheinigung**

Preis

**713,00 €**

Aktions- und Gutscheincodes werden"iteren Bestellprozess berücksichtigt.

## **Beschreibung**

Zukünftig werden sich auch neue Anforderungen durch die Umsetzung von MiFID II ergeben.

Nutzen Sie den Erfahrungsaustausch,"ch über aktuelle Entwicklungen zu Ihrem Tätigkeitsfeld"formieren und profitieren Sie von dem Praxisaustausch mit Ihrem Referenten und Ihren KollegInnen aus ganz Deutschland.

## **Inhalte**

Die Veranstaltung thematisiert aktuelle (Praxis-)Aspekte und Fragestellungen. Aufgrund der Aktualität der Veranstaltung werden die Inhaltsschwerpunkte erst ca. 2 bis 3 Monate vor Veranstaltungsbeginn finalisiert. Vorrangig sollen hierbei"ster Linie die von den TeilnehmerInnen eingereichten Frage- und Problemstellungen betrachtet werden, die Sie gerne an Frau Teresa Görg [teresa\\_goerg@adg-campus.de](mailto:teresa_goerg@adg-campus.de), senden können.

Mögliche Themenschwerpunkte der Veranstaltung könnten sich wie folgt untergliedern:

- Aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen und deren praktische Umsetzung"n MaComp
- Risikoanalyse und Überwachungsplan
- Beschwerdemanagement
- Schnittstellenmanagement und Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Compliance – Funktionen"genen Haus

## **Nutzen**

- Sie besprechen aktuellste Entwicklungen"n Bereichen Compliance und Verbraucherschutz. Dabei erarbeiten Sie schnell umsetzbare Lösungsansätze"pischen Fragestellungen aus der Praxis für die Praxis.
- Sie diskutieren mit Ihren KollegInnen aus ganz Deutschland über die aktuellen Herausforderungen aus Ihrer täglichen Praxis.
- Sie können den Besuch unserer Veranstaltung als Nachweis über den Ausbau Ihrer Sachkunde gemäß MaComp BT 1.3.1.3 bzw. § 3 WpHG-MaAnzV nutzen.

## **Dozenten**

Anette Neitzert, Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V., Neu-Isenburg