



## Das Compliance-Komplettpaket: Sachkundenachweis für Compliance-Beauftragte

Buchungsnummer  
**ST0622-105**

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

Die Aufgaben und die Position des Compliance-Beauftragten haben sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Noch vor 20 Jahren mussten die Compliance-Verantwortlichen lediglich dafür sorgen, dass

Insidergeschäfte von Mitarbeitern verhindert werden. Doch diese Zeiten sind schon lange passé. Durch das WpHG und die MaComp wurden die Pflichten und Anforderungen klar gesetzlich geregelt und die Bedeutung der Compliance-Funktion rückte mehr und mehr in den Fokus, auch vonseiten der Aufsicht. Zu den Aufgaben 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.

Veranstaltungsart

**Qualifizierungs-/ Managementprogramm**

Dauer (in Tagen)

**4**

Termin

**07.11.2022 - 10.11.2022**

Zu erreichender Abschluss

**Zertifikat**

Preis

**1.745,00 €**

Aktions- und Gutscheincodes werden"iteren Bestellprozess berücksichtigt.

## **Beschreibung**

Auch die Überwachung der Einhaltung der wertpapieraufsichtsrechtlichen Anforderungen im Einzelfall, insbesondere"it sie den Anlegerschutz betreffen, gehören"ntralen Aufgabenfeldern. 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-Beauftragte (WpHG) oder der des Stellvertretenden.
- Sie bringen sich"len Anforderungen"e WpHG-Compliance auf den aktuellsten Stand und bauen die geforderte Sachkunde für Compliance-Beauftragte (WpHG) oder deren Stellvertretenden gemäß § 3 WpHGMaAnzV bzw. MaComp BT 1.3.1.3 auf.
- Sie erhalten von ReferentInnen des BVR sowie BankpraktikerInnen 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.