



Rechtliche Aspekte des Wertpapiergeschäfts und Compliance"r Marktfolge Passiv

Buchungsnummer
ST0221-055

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Führungskräfte und SpezialistInnen aus dem Bereich Marktfolge Passiv und der Wertpapierabwicklung

Sie sind SpezialistIn im Bereich
Marktfolge Passiv und der
Wertpapierabwicklung? Sie
möchten sich einen Überblick
verschaffen über die
wesentlichen
aufsichtsrechtlichen

Verhaltens- und Organisationspflichten im Wertpapiergeschäft? Nutzen Sie diese Veranstaltung,"e Sichtweise des Prüfungsverbandes und die damit einhergehenden Überwachungs- und Kontrollhandlungen"fahren.

Veranstaltungsart

Webinar

Dauer (in Tagen)

2

Termin

27.09.2021 - 28.09.2021

Preis

1.240,00 €

Aktions- und Gutscheincodes werden"iteren Bestellprozess berücksichtigt.

Beschreibung

Kennen Sie die wesentlichen aufsichtsrechtlichen Verhaltens- und Organisationspflichten?

Die Umsetzung der neuen europäischen Vorgaben (MIFID II/MiFIR) zum 03.01.2018 haben große Auswirkungen auf das Wertpapiergeschäft und auf die Compliance-Funktion. Verschaffen Sie sich mit unseren ExpertInnen einen Überblick über die wesentlichen aufsichtsrechtlichen Verhaltens- und Organisationspflichten im

Wertpapiergeschäft und die damit einhergehenden Überwachungs- und Kontrollhandlungen.

Inhalte

- Rechtliche Grundlagen im Überblick
- Grundlagen WpHG und MaComp
- Überblick über die wesentlichen Verhaltens- und Organisationspflichten im Wertpapiergeschäft
- Organisatorische Gestaltungsmöglichkeiten der Compliance-Funktion
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Anlageberatung und die Geeignetheitserklärung
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Produktinformationsblätter
- Muster-Überwachungsplan für die Wertpapierkontrolle einschließlich Mängelkategorisierung
- Aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen und Sichtweise des Prüfungsverbandes
- Typische Praxisfragen und Einzelfälle

Nutzen

- Sie erhalten einen kompakten Überblick über die wesentlichen aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Wertpapiergeschäft und vertiefende Informationen zu ausgewählten Themen der Wertpapierkontrolle.
- Sie erörtern individuelle Umsetzungserfahrungen und Fragen und profitieren von den Erkenntnissen der anderen SeminarteilnehmerInnen.
- Sie erhalten sowohl Informationen zur praktischen Umsetzung als auch die Sichtweise aus der Prüfung

Dozenten

Anette Neitzert, Genossenschaftsverband e.V.

Anette Neitzert ist seit über 30 Jahren Mitarbeiterin des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen e.V. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren schwerpunktmäßig mit dem Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäft. Als Referentin im Bereich Grundsatz, ist sie auch die Fachbetreuung WpHG Banken angesiedelt ist, verfügt sie über reichhaltige Erfahrungen in Theorie und Praxis.