



## Online: Rechtliche Aspekte des Wertpapiergeschäfts und Compliance in der Marktfolge Passiv

Buchungsnummer

**ST23-00188**

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, um die Sichtweise des Prüfungsverbandes und die damit einhergehenden Überwachungs- und Kontrollhandlungen zu erfahren.

Veranstaltungsart

**Webinar**

Dauer (in Tagen)

**2**

Termin

**11.10.2023 - 12.10.2023**

Zu erreichender Abschluss

**Teilnahmebescheinigung**

Preis

**1.380,00 €**

**Gold 1.242,00 €**

Aktions- und Gutscheincodes werden im weiteren 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 unserer Expertin 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 die Anlageberatung und die Geeignetheitserklärung
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die 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, in dem auch die Fachbetreuung WpHG Banken angesiedelt ist, verfügt sie über reichhaltige Erfahrungen in Theorie und Praxis.