



Webinar

Online: Rechtliche Aspekte des Wertpapiergeschäfts und Compliance'r Marktfolge Passiv

[Preis](#)
[Details](#)

Anmelde-Nr.

ST23-00188

Termin

11.10.2023 - 12.10.2023

1.380,00 €

Bronze 1.242,00 €

Silber 1.242,00 €

Gold 1.242,00 €

Diese Veranstaltung richtet sich an
Führungskräfte und
Spezialisten aus dem Bereich
Marktfolge Passiv und der
Wertpapierabwicklung
Sie sind Spezialist 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.

Wir beraten Sie gerne.



Jessica Götte

Produktmanagerin

Tel.: [+49 2602 14-9820](tel:+492602149820)

jessica.goette@adg-campus.de

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 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 Seminarteilnehmern.
- 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, verfügt sie über reichhaltige Erfahrungen in Theorie und Praxis.
