



Qualifizierungs-/ Managementprogramm

Das Compliance-Komplettpaket: Sachkundenachweis für
Compliance-Beauftragte

Preis
Details

Anmelde-Nr.

ST24-00724

Termin

11.03.2024 - 15.03.2024

2.210,00 €

Bronze 2.099,50 €

Silber 2.055,30 €

Gold 1.989,00 €

Platin 1.944,80 €

Diese Veranstaltung richtet sich an Compliance-Beauftragte gemäß WpHG und deren Stellvertretende. Erhalten Sie einen umfassenden Überblick über rechtlichen und fachlichen Grundlagen und bringen Sie sich den Anforderungen der WpHG-Compliance auf den aktuellen Stand. Bauen Sie mit unseren ausgewiesenen Experten Ihre Kompetenzen

aus!

Wir beraten Sie gerne.



Carina Vogtmann-Schuth

Produktmanagerin

Für die Themen: Beauftragtenwesen, Trainings, Coachings

Telefon: 02602 / 14 - 271

E-Mail: carina.vogtmann-schuth@adg-campus.de

Beschreibung

Zu den Aufgaben des Compliance-Beauftragten 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.

Hinzu kommt noch die Überwachung der Einhaltung der wertpapieraufsichtsrechtlichen Anforderungen im

Einzelfall, insbesondere"it sie den Anlegerschutz betreffen. 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-Beauftragter (WpHG) oder seines Stellvertreters.
- Sie bringen sich"len Anforderungen"e WpHG-Compliance auf den aktuellsten Stand und bauen die geforderte Sachkunde für Compliance-Beauftragte (WpHG) oder deren Stellvertreter gemäß § 3 WpHG/MaAnzV bzw. MaComp BT 1.3.1.3 auf.
- Sie erhalten von Referenten des BVR sowie Bankpraktikern 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, Genoverband e.V. - Sie 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, "m auch die Fachbetreuung WpHG Banken angesiedelt ist, verfügt sie über reichhaltige Erfahrungen in Theorie und Praxis.

Details
