



Das 1x1 der Wertpapier-Compliance-Praxis: Sachkunde-Grundlagen

Kontroll- und Beratungswissen: Product-Governance, Finanzinstrumente & Anlageberatungsprozess, Kundeninformationspflichten, Marktmissbrauch und Insiderhandel u. a.



Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter WpHG-Compliance-Beauftragter \(FCH\), 231114, 13.11.2023 - 17.11.2023](#)

Product-Governance

09:30 - 12:30 Uhr

Volker Meierhöfer

Chief Compliance Officer 656
Stiftungen/Spenden/GWG/Compliance
Sparkasse Neuss

- Welche regulatorischen Anforderungen und Ziele werden vorgegeben?
- Wie sind die Vorgaben in die Praxis umzusetzen?
 - Prozessausgestaltung & Mitwirken bei dem Anlageausschuss
 - Produktfreigabeverfahren & Vetorecht
 - Zielmarktkriterien und -prüfung
 - Dokumentationspflichten (Protokolle, Anpassungen, Freigabe & Co.)

Finanzinstrumente & Anlageberatungsprozess

- Welche Arten von Wertpapier(neben)dienstleistungen gibt es?
- Was ist bei der Finanzportfolioverwaltung zu beachten?
- Ergebnisse des BaFin Mystery Shopping - Wie muss der Anlageberatungsprozess gestaltet werden und welche Kundeninformationen müssen zwingend abgefragt werden?
- Umgang mit Interessenskonflikten und Fehlerschwerpunkten

Marktmissbrauch und Insiderhandel

- Verhaltensregeln und rechtliche Grundlagen
- Maßnahmen zur Verhinderung von Marktmissbrauch
 - Systemseitige Überwachung; Dokumentations- und Meldepflichten
- Überwachung und (Ad hoc)Meldung von Insiderhandel: Melde- und Anzeigepflichten

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



Das 1x1 der Wertpapier-Compliance-Praxis: Sachkunde-Grundlagen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Das 1x1 der Wertpapier-Compliance-Praxis: Sachkunde-Grundlagen
14.11.2023 (231156) 399,00 €*

Der WpHG-Compliance-Kompass: Vorschriften, Verantwortlichkeiten & Co.
13.11.2023 (231155) 399,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	339,15 €
Treue PLUS 20	319,20 €
Treue PLUS 25	299,25 €

Sie interessieren sich für unser TreuePlus-Rabattmodell?
Infos unter <https://fch-gruppe.de/TreueAngebot>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

14.11.2023 09:30 bis 12:30 Uhr

Online-Veranstaltung mit Zoom. Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt. *** zzgl. 7 % MwSt.

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:
info@fch-gruppe.de

oder schriftlich an:
FCH AG
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
Fax: +49 6221 99898-99

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 6221 99898-0
oder unter **www.FCH-Gruppe.de**