

FCH Fachtagung Depot/WpHG 2024: Harte Fakten zu Kontrollen & Prüfungen

Unser neues Wertpapier-Gipfeltreffen für alle Kontrollinstanzen: Herausforderungen 5 Jahre Post-MiFID; aktuelle Mängel & Vermeidungsstrategien 2025

- Unsere neue **FCH-Premiumveranstaltung** für alle **Kontrollfunktionen** im Bereich **Depot/ WpHG** - als reine Präsenzveranstaltung in Frankfurt/M.
- Erfahrene **Bankpraktiker, Prüfer und Juristen** referieren zu aktuellen Themen rund um das **Wertpapiergeschäft** und dessen Kontrollen.
- Unsere Fachtagung Depot/ WpHG adressiert **Fach- und Führungskräfte** aus den Bereichen **Marktfolge, Compliance und Interne Revision**.
- Unsere Tagung dient natürlich auch der Pflege und Erweiterung persönlicher **Netzwerke** über den eigenen Verbund hinaus - auch durch die gemeinsame **Abendveranstaltung**.

Das Programm wird derzeit – auch mit Blick auf die Aktualität der Themen-noch abgestimmt!

Aktuell sind folgende schlagende Depot/ WpHG-Themen aber bereits für Sie geplant:

Dauerbrenner und unterschätze Neuerungen, erhalten Sie praxisrelevante Tipps um: Defizite zu erkennen, (weitere) Feststellungen zu vermeiden.

- Die häufigsten **Mängel** aus den **Depot/ WpHG-Prüfungen 2024** und passende Vermeidungsstrategien für die Zukunft.
- Aktuelle **BaFin-Prüfungsschwerpunkte**, außerdem: die **Prüfungsbegleitung** im Wertpapiergeschäft als neues, bevorzugtes Mittel der Aufsicht? Der richtige Umgang mit der „Vorstufe“ zur **§ 44 KWG Prüfung**.
- Zu erwartende prüferische Kernthemen – effiziente **Prüfungsvorbereitung 2025**.
- **E-Postfach, Offenlegungsverordnung** und Co -endlich- sauber handeln. Praxistipps zu Dauerbrennern.
- **(Aufsichts-) Rechtliche Neuerungen**, u.a. Institutsvergütungsverordnung (IVV) und Wertpapierinstituts-Vergütungsverordnung (WpIVergV), die häufig vernachlässigten Kontrollfelder nach Umsetzung. MiCa-Verordnung und Krypto weiter auf dem Vormarsch – bald auch **Kontrollen und Prüfungen** in regionalen Instituten erforderlich?! Und wenn ja: welche? **Need-to-know für die Kontrollfunktionen**.

Unsere erfahrenen Referenten geben praxisrelevante Tipps rund um das Wertpapiergeschäft

Dominik Schröder
Teamleiter Compliance- und Regulierungsmanagement
BBBank eG

Herr Schröder ist Experte im Wertpapierbereich und verfügt über jahrelange Kontroll- und Prüfungserfahrung

Gemeinsamer Ausklang beim Abendessen - Nach einem fachlich ereignisreichen Tag lädt Sie ein gemeinsames Abendessen dazu ein, den Tag gemütlich ausklingen zu lassen. Tauschen Sie sich mit anderen Teilnehmern und Referenten aus und vertiefen Sie Ihre Gespräche in entspannter Atmosphäre.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

7 CPE-Punkte

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier:

<https://www.fch-gruppe.de/consult>

FCH Fachtagung Depot/WpHG 2024: Harte Fakten zu Kontrollen & Prüfungen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

FCH Fachtagung Depot/WpHG 2024: Harte Fakten zu Kontrollen & Prüfungen

06.11.2024 - 07.11.2024 (SE2411016)

990,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	841,50 €
Treue PLUS 20	792,00 €
Treue PLUS 25	742,50 €

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

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren
(150,00 € *** je Seminardokumentation)

Ich bestelle versandkostenfrei (innerhalb Deutschlands) folgendes Fachbuch:

Anmelden / Bestellen

Name:	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>
Position:	<input type="text"/>
Abteilung:	<input type="text"/>
Firma:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ/Ort:	<input type="text"/>
Tel.:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Rechnung an: (Name, Vorname)	<input type="text"/>
(Abteilung)	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Bemerkungen:	<input type="text"/>

Sie brennen für das **Wertpapiergeschäft** - oder zweifeln vielleicht an den sich stetig wiederholenden **Feststellungen**? Sie brauchen aktuelle **Praxisinformationen und Hinweise**, die über das Thema **ESG** hinaus gehen?

Oder bereiten Sie gerade eine **Prüfung** vor und möchten sich über die aktuellen **Top 10-Mängel** informieren? Dann sind Sie auf der **FCH Fachtagung Depot/ WpHG** genau richtig! Unsere **erfahrenen Referenten** kennen die Schwierigkeiten aus **Tagesgeschäft und Prüfung** und stellen Ihnen vernünftige, handhabbare **Lösungsansätze** vor. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und den Austausch!

06.11.2024 14:00 bis 17:00 Uhr
07.11.2024 09:00 bis 12:00 Uhr

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation als PDF, Erfrischungen und Mittagessen sowie die Abendveranstaltung. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie in Ihrem persönlichen Nutzerbereich unter meinFCH.

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.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

* 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

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen