

Neuerungen und „Trends“ aus der Welt des Wertpapiergeschäfts – mit notwendigen Kontrollen!



WpHG-Compliance KOMPAKT

Zentrale Neuerungen und prozessuale Verbesserungen · Aktueller Überblick u.a. Taping, MaDepot, CSDR · Erkenntnisse aus BaFin-/ Bundesbank-Prüfungen

Verschaffen Sie sich einen kompakten, fundierten Überblick über Kernthemen und Neuerungen im Wertpapiergeschäft sowie anzupassenden Dokumenten und Kontrollhandlungen!

Die Referenten gestalten die Vorträge wechselseitig.

10:00 - 17:00 Uhr

- WpHG-Compliance und „Trends“ im Wertpapiergeschäft
- Aktuelle (aufsichts-)rechtliche Neuerungen
- **Fallstricke** in Prüfungen – ist die heutige Marktumfrage die **§ 44 KWG-Prüfung** von morgen?
- Anpassungen der Risikoanalyse
- **Zwingende Änderungen des Jahresüberwachungsplans** mit Bezug zur Risikoanalyse und neuen (!) Überwachungshandlungen
- **Einbindung** des Beauftragten/**Abgrenzung** zu weiteren Kontrolleinheiten
- Berichterstattung und **optimale Berichtswege**

Anpassungen des Programms sind aus Aktualitätsgründen möglich!

Powered by [Froala Editor](#)

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

7 CPE-Punkte

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Mit freundlicher Unterstützung von:



WpHG-Compliance KOMPAKT

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

WpHG-Compliance KOMPAKT

22.04.2021 (210425)

Präsenz
Online
790,00 €*

Prüffelder des Personalmanagements - Fokus Aufsichtsrecht

20.04.2021 (210423)

Präsenz
Online
790,00 €*

MaRisk-Compliance KOMPAKT

21.04.2021 (210424)

Präsenz
Online
790,00 €*

Preise für Treue PLUS Kunden	
Treue PLUS 15	671,50 €
Treue PLUS 20	632,00 €
Treue PLUS 25	592,50 €

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)

Kaum einer der Compliance-Bereiche **verändert** sich schneller als die WpHG-Compliance. Durch die **anhaltenden Niedrigzinsen** ist das **Wertpapiergeschäft** (wieder) im Fokus der **Institute** und natürlich der **Kunden**. Deshalb stellen den Beauftragten perspektivisch nicht nur die stetig steigende Regulierung, sondern auch die Anforderungen des Marktes (neue, nachhaltige, veränderte Produkte) sowie der Anstieg des Geschäftsvolumens vor teilweise **neue** und insbesondere **zeitaufwändige Herausforderungen**.

In einem **prägnanten Update** erhält der Beauftragte in der Veranstaltung einen **kompakten Überblick** über **Neuerungen, Anpassungsnotwendigkeiten** und mögliche **prozessuale Verbesserungen**. Tipps zur anstehenden **Prüfung** sind dabei genauso Inhalt wie ein **Ausblick** auf das **Wertpapiergeschäft der Zukunft**.

Powered by [Froala Editor](#)

22.04.2021 10:00 bis 17:00 Uhr

relexa Hotel Frankfurt/Main, Lurgiallee 2, 60439 Frankfurt/M., Tel. 069 957 78-0, Fax 069 957 78 878, <http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/>

Begrenztes Zimmerkontingent im Tagungshotel verfügbar.
Bitte nehmen Sie Ihre Zimmerreservierung unter dem Stichwort **Finanz Colloquium Heidelberg** direkt beim Tagungshotel vor.

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation als PDF, bei Präsenzteilnahme Erfrischungen und Mittagessen. Bei der Anmeldung zur Online-Teilnahme gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von **20%**.

Bei einer Anmeldezahl von 5 oder weniger Teilnehmern für das Präsenzseminar behalten wir uns vor, das Seminar ausschließlich online als Video-Konferenz durchzuführen. Wir werden Sie über eine solche Entscheidung spätestens 4 Wochen vor dem Seminartermin informieren.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Hybrid-Seminar oder eine Tagung sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. 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. 16 % MwSt. ** inkl. 5 % MwSt. *** zzgl. 5 % MwSt.

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die Finanz Colloquium Heidelberg GmbH 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:
Finanz Colloquium Heidelberg GmbH
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