

HinSchG in der Bank: Aktuelle Vorgaben & Aufbau interner Meldestelle

§ 6 Absatz 5 GwG • Spannungsfeld Datenschutz (Vertraulichkeitsgebot, Wahrung der Anonymität) • Interne vs. externe Meldestelle • Aufbau der internen Meldestelle

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter Hinweisgeberbeauftragter - § 15 Abs. 2 HinSchG Fachkunde, SE2406036, 11.06.2024 - 13.06.2024](#)

"Das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) ist dann auf Ihre Meldung anwendbar, wenn Ihre Meldung in den **sachlichen Anwendungsbereich** des Gesetzes fällt, die Anwendung des **HinSchG nicht ausgeschlossen** ist und keine **anderen Regelungen zur Meldungsabgabe** vorrangig sind."

Rechtliche Vorgaben des Hinweisgeberschutzgesetzes

- Das HinSchG: Gesetzgebungsziel und Pflichten für die Institute
- Wann ist das HinSchG auf die eingehende Meldung anwendbar, wann ausgeschlossen?
- Welche anderen Regelungen sind zu beachten? GwG, KWG, WpHG & Co.

Spannungsfeld Hinweisgeber- und Datenschutz

- Vertraulichkeitsgebot nach HinSchG vs. Auskunftsrecht nach DSGVO
- Wahrung der Anonymität - Pflicht oder Kür?

Interne Meldestelle mit und ohne externe Dienstleister

- Vor- und Nachteile
- Auslagerungsprozess - Was und Aufwand verbleibt im Institut?

Auswirkungen auf die interne Meldestelle: Aufbau, Organisation und Begrifflichkeiten

- Meldestelle vs. Meldekanal - Begrifflichkeiten erklärt
- Was bei der Einrichtung von Meldekanälen zu beachten ist: Die Meldestelle effizient organisiert
- Überblick über die Aufgaben der internen Meldestelle / des Hinweisgeberbeauftragten

09:30 - 12:30 Uhr

Dr. Markus Lang

Rechtsanwalt, Externer
Datenschutzbeauftragter
Datenschutzrecht-Praxis Düsseldorf

Sabine Steffen

Compliance-Beauftragte
Sparkasse zu Lübeck AG

HinSchG in der Bank: Aktuelle Vorgaben & Aufbau interner Meldestelle

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

HinSchG in der Bank: Aktuelle Vorgaben & Aufbau interner Meldestelle



11.06.2024 (SE2406037)

399,00 €*

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

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>

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)



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"/>

Um die interne Meldestelle erfolgreich und gesetzeskonform zu implementieren, müssen Sie ein exaktes Know-How zu den rechtlichen Vorgaben haben. Dazu reicht es nicht, das Hinweisgeberschutzgesetz zu kennen, denn "Das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) ist dann auf Ihre Meldung anwendbar, wenn Ihre Meldung in den **sachlichen Anwendungsbereich** des Gesetzes fällt, die Anwendung des **HinSchG nicht ausgeschlossen** ist und keine **anderen Regelungen zur Meldungsabgabe** vorrangig sind.". Was das bedeutet und welche weiteren Vorgaben Sie kennen müssen, erfahren Sie in diesem Seminar. Außerdem legen wir die Grundsteine für die effiziente Organisation der internen Meldestelle.

11.06.2024 09:30 bis 12:30 Uhr

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. Filmmitschnitt

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.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 4 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