

Qualitative Bewältigung zwei großer Gefahren für
das transparente Wertpapiergeschäft



WpHG-Compliance: Marktmissbrauch & Insiderhandel aufdecken!

Von konkreten Vorgaben (MAR u.a.) zu effizienten Kontrollen •
Handhabbarkeit von technischen Auswertungen • Umgang mit
Auffälligkeiten • Meldung erforderlich: Was nun?

Kurzüberblick: (Aufsichts)rechtliche Vorgaben

- MAR, MaComp, WpHG
- Bußgeldtatbestände und Reputationsrisiken
- Haftung: Sanktionspraxis der BaFin

Marktmanipulation und Insiderhandel

- Definition und konkrete Fallbeispiele: Was genau sind relevante Tatbestände?
- Meldepflichten und Fristen
- Wie wird Marktmanipulation erkannt? Sensibilisierung und Schulungsformen
- Zusammenhang von Marktmanipulation und Leerverkaufsverordnung
- Effektive Führung von Insiderlisten
- Besonderheiten Fallkonstruktionen (u. a. Zusammenarbeit mit Dritten)

Praktischer Umgang mit Auffälligkeiten

- Bearbeitung von Alerts, Meldung und Ad-hoc-Publikationspflichten

Exkurs: Anforderungen an Eigengeschäfte von Führungskräften - Director's Dealings

Exkurs: Erfassung/Überwachung von persönlichen Geschäften

09:30 - 12:30 Uhr

Christian Gudat

Financial Services
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Daniela Krainz

Group Manager Capital Markets
Monitoring 2180 Group Compliance
Monitoring
Landesbank Baden-Württemberg

WpHG-Compliance: Marktmissbrauch & Insiderhandel aufdecken!

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

WpHG-Compliance: Marktmissbrauch & Insiderhandel aufdecken!
24.09.2024 (SE2409028) 399,00 €*
Anmelden / Bestellen

| 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:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Marktmissbrauch und Insiderhandel stellen zwei große Störfaktoren für ein transparentes Wertpapiergeschäft dar. Das Erkennen von Indikatoren und das Einführen präventiver Maßnahmen, u. a. Schulungen und Sensibilisierungen sind unabdingbar.

Was sich für die Aufdeckung von Delikten im Bereich Marktmissbrauch und Insiderhandel wirklich bewährt hat, erfahren Sie in diesem Seminar: Der korrekte Umgang mit Alerts und Ad-hoc-Publizitätspflichten.

24.09.2024 09:30 bis 12:30 Uhr

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

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 gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung 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. ** 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