

In 5 Tagen ohne Freistellung zum Zertifikat! Alle Module auch einzeln buchbar!



Zertifizierter WpHG-Compliance-Beauftragter (FCH)

Interaktive Online-Qualifizierung: in fünf Modulen zum Nachweis der WpHG-Compliance-Sachkunde • 14.-18.10.2024 – jeweils 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr • auch einzeln buchbar

Dieses Zertifikat besteht aus 5 Modulen und findet im Zeitraum 14. - 18. Oktober 2024 statt

1. Tag

Modul 1: WpHG-Compliance: Aktuelle Regulatorik & die Beauftragtenfunktion 2024 (SE2410031)

Rolle, Stellung & organisatorische Anforderungen WpHG-Compliance-Beauftragter

Aufsichtsrecht aktuell: WpHG, MaComp, MaAnzV & Co.

Ausblick - u. a. Retail Investment Strategy

Dominik Schröder

Teamleiter Compliance- und
Regulierungsmanagement
BBBank eG

Volker Meierhöfer

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

Volker Schmidt

Partner Financial Services
BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Modul 2: Risikoanalyse als Dreh- und Angelpunkt der WpHG-Compliance (SE2410032)

Grundlagen der Risikoanalyse

Risiken identifizieren und bewerten

Effektive Präventionsmaßnahmen: Reduzierung oder Verhinderung?

Austausch mit der internen Revision: Informationsfluss & Zusammenarbeit

Schwerpunkt unter anderem in der
Durchführung von Sonderprüfungen
gemäß § 44 KWG, § 88 WpHG und §
14 KAGB

Dr. Tilman Schultheiß

Rechtsanwalt/Partner
Thümmel, Schütze & Partner
Rechtsanwälte

Tätigkeitsschwerpunkt u.a. Banking &
Finance, im Kanzleimonitor wiederholt
als TOP-10-Anwalt auf den Gebieten
des Bank- und Kapitalmarktrechts
ausgewiesen

Modul 3: Effektive WpHG-Compliance: Leitfaden für Kontrollplan & Berichtswesen (SE2410033)

Kontrollplan

Umsetzung einzelner Kontrollhandlungen

Product-Governance

Prüfsichere Berichterstattung

Sabine Steffen

Compliance-Beauftragte
Sparkasse zu Lübeck AG

Compliance-Beauftragte, Single Officer
und Responsible Officer. Sie ist
Mitglied im Arbeitskreis für Prozesse
der Finanzinformatik zum Thema
„Beauftragtenwesen“ und Mitglied im

**Modul 4: WpHG-Compliance Nachhaltigkeitsstrategien - Klimaneutral bis 2050?
(SE2410034)**

Einstieg: Aktuelle Klimaziele und resultierende Folgen für Kreditinstitute

Übersicht der Regulierung für Institute

Projektbegleitung: Mindestanforderungen und Kontrollansätze

**Modul 5: Prüfung WpHG-Compliance: Schwerpunkte & effektive Kontrollinstrumente
(SE2410035)**

Aktuelle F2 & F3 kompakt dargestellt

Meldepflichten, Verhaltensregeln

WP-IKS auf dem Prüfstand: Kontrollinstrumente

Prüfungsbegleitung als neue § 44 KWG-Prüfung?

Defizitmanagement

Zertifizierter WpHG-Compliance-Beauftragter (FCH)

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Zertifizierter WpHG-Compliance-Beauftragter (FCH)

14.10.2024 - 18.10.2024 (SE2410010)

2.245,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	1.908,25 €
Treue PLUS 20	1.796,00 €
Treue PLUS 25	1.683,75 €

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
(300,00 € ** je Seminardokumentation)

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Als Compliance-Beauftragte/r müssen Sie sachkundig sein und über die erforderliche Zuverlässigkeit verfügen. Abgedeckt und nachgewiesen werden müssen dabei: detaillierte rechtliche (Rechtsvorschriften für Wertpapierdienstleistungsunternehmen, Verwaltungsvorschriften der BaFin, Aufgaben und Befugnisse der CoF etc.) und fachliche (Arten von Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebenleistungen, die davon ausgehenden Risiken, die Funktionsweisen und Risiken von Finanzinstrumenten sowie zu möglichen Interessenkonflikten) Kenntnisse.

Mit diesem Zertifikat werden Sie den Anforderungen gerecht und können die Maßnahmen im Rahmen Ihrer Zuständigkeit umzusetzen.

14.10.2024 - 18.10.2024

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 20 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