

Dem Risiko "auf der Spur" - wie Sie die Risikoanalyse angemessen und wirksam gestalten und erhalten!

FCH



Risikoanalyse als Dreh- und Angelpunkt der WpHG-Compliance

Risikoanalyse regulatorisch eingeordnet • Aufbau & Inhalte • Risiken identifizieren und bewerten • Effektive Präventionsmaßnahmen • Abstimmung mit der internen Revision

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter WpHG-Compliance-Beauftragter \(FCH\), SE2410010, 14.10.2024 - 18.10.2024](#)

Grundlagen der Risikoanalyse

- Regulatorische Einordnung: Rechtliche und aufsichtsrechtliche Grundlagen
- Aufbau, Struktur & Inhalte
- Datengrundlage

Risiken identifizieren und bewerten

- Arten von Risiken
- Praktischer Umgang mit der Risikomatrix

Effektive Präventionsmaßnahmen: Reduzierung oder Verhinderung?

- Maßnahmen anhand der Risiken ableiten
- Kreislauf: Risikoanalyse & Kontrollmaßnahmen

Austausch mit der internen Revision: Informationsfluss & Zusammenarbeit

- Zusammenspiel der 3 Verteidigungslinien
- (Exkurs: 3 Lines of Defence vs. 3 Lines Model – 1,5 Linie)

09:30 - 12:30 Uhr

Volker Meierhöfer

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

Compliancer aus Überzeugung, seit 1982 bei der Sparkasse Neuss, Sk-betriebswirt (1986), Stationen: Revision, Controlling/Vorstandssekretariat, Spenden/Stiftungen/TV-vollstreckung, GW/Compliance (MaRisk u. WpHG). Seit 2013 CCO. Kommunikationsstärke und Praxis nahe Umsetzung zeichnen ihn aus.

Risikoanalyse als Dreh- und Angelpunkt der WpHG-Compliance

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Risikoanalyse als Dreh- und Angelpunkt der WpHG-Compliance

15.10.2024 (SE2410032)

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)

Anmelden / Bestellen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Die Risikoanalyse wird in den MaComp unter BT 1.2.1 Überwachungsaufgaben der Compliance (BT 1.2.1.1) geregelt und gehört zu den wesentlichen organisatorischen Anforderungen und Aufgaben des WpHG-Compliance-Beauftragten. Mit diesem eher kurzen Abschnitt gehen Fragen einher: Was genau bedeutet "regelmäßig", was muss beim Aufbau der Risikoanalyse alles beachtet werden und was genau beinhaltet sie?

In diesem zweiten Modul unserer "[Zertifizierung zum WpHG-Compliance-Beauftragten](#)" liegt der Fokus auf der Risikoanalyse und der damit verbundenen Identifizierung und Bewertung von Risiken. Wie schließt sich der Kreislauf mit den Kontrollmaßnahmen?

15.10.2024 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

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen