Nach der Prüfung ist vor der Prüfung - oder der Prüfungsbegleitung!

Prüfung WpHG-Compliance: Schwerpunkte & effektive Kontrollinstrumente

Aktuelle F2 & F3 kompakt dargestellt • Meldepflichten, Verhaltensregeln • WP-IKS auf dem Prüfstand: Kontrollinstrumente • Prüfungsbegleitung als neue § 88 KWG-Prüfung?

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

Aktuelle Hinweise aus Prüfungen und Handlungshinweise

- Überblick über aktuelle Feststellungen und häufige Mängel
- Maßnahmen zur Vermeidung etwaiger Feststellungen

Meldepflichten gemäß WpHG

- Übersicht der Meldepflichten (Anzeigepflicht, Positionsmeldung etc.)
- Verhaltensregeln in der praktischen Umsetzung

WP-IKS auf dem Prüfstand: Kontrollinstrumente

- Einführung in das Wertpapier-Integrierte Kontrollsystem (WP-IKS)
- Anforderungen und Aufbau eines effektiven Kontrollsystems
- Verschiedene Arten von Kontrollinstrumenten, Implementierung und Überwachung

Prüfungsbegleitung als neue § 88 WpHG?

- Ablauf: Wie die Aufsicht hier vorgeht
- Tipps zur prüfsicheren Kommunikation

Defizitmanagement

- Entwicklung und Implementierung von Maßnahmen zur Beseitigung von Defiziten.
- Risikobasierter Ansatz zur Überwachung und Steuerung von Compliance-Risiken.
- Best Practices für ein effektives Defizitmanagement und Risikominimierung.

09:30 - 12:30 Uhr

Volker Schmidt
Partner Financial Services
BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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

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.

Prüfung WpHG-Compliance: Schwerpunkte & effektive Kontrollinstrumente

Anmelden / Bestellen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Prüfung WpHG-Compliance: Schwerpunkte & effektive Kontrollinstrumente ☐
18.10.2024 (SE2410035) 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:
Vorname:
Position:
Abteilung:
Firma:
Straße:
PLZ/Ort:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Rechnung an: (Name, Vorname)
(Abteilung)
E-Mail:
Bemerkungen:

Termine / Ort

18.10.2024 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,

Teilnahmebedingungen

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**