

Informieren Sie sich über die aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen & Prüfungsfeststellung!



Single Officer als (interner) Kundenanwalt? Die MaDepot in der Praxis

**Aufsichtsrechtliche Vorgaben • Risikoanalyse • Kontrollplan u. -handlungen
• Berichtspflichten • Pflichten bei Auslagerung • Prüfungsansätze- & Erkenntnisse • Praxistipps**

Programmauszug:

10:00 - 13:00 Uhr

Hilmar Schwarz

Leiter Compliance
Deutsche WertpapierService Bank AG

Dipl.-Vw., ist seit 1996 in der Finanzdienstleisterbranche, seit 2002 in der Deutsche WertpapierService Bank AG tätig. Seit 2015 ist er Beauftragter für Compliance, für AFC/AML und zum Schutz von Kundenfinanzinstrumenten. Er ist langjähriger erfahrener Referent und in diversen Verbandsgremien aktiv.

Lukas Zimpfer

Verbandsprüfer und Mitglied der Facharbeitsgruppe WpHG/Depot Prüfungsaußendienst Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V.

Spezialist für Prüfungen des Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäfts / Meldewesen, Mitglied der Facharbeitsgruppe WpHG/Depot, langjähriger Referent und Autor beim FCH, seit 2023 Lehrbeauftragter des Landes Baden-Württemberg an der DHBW Villingen-Schwenningen

- **„Single Officer“ - Funktion und Aufgaben eines Beauftragten für den Schutz von Kundenfinanzinstrumenten und –geldern**
 - Aktueller gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Rahmen (Europäischer Rechtsrahmen, WpHG, MaDepot, spezialgesetzliche Regelungen)
 - Umfassende Organisations- und Verhaltenspflichten verstehen und umsetzen
 - Effektive Umsetzung von Risikoanalyse, Kontrollplan & Kontrollhandlungen
 - Aufsichtsrechtskonforme Gestaltung der Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs- u. Berichtspflichten
- **Anforderungen bei Auslagerungen – Chancen & Risiken**
 - Klare Abgrenzung der Aufgaben & Kontrollpflichten des Single Officers vs. des Zentralen Auslagerungsmanagements (ZAM) und der Internen Revision
 - Wie kann die Auswertung der Auslagerungsberichte optimiert werden, um Handlungsbedarfe frühzeitig zu identifizieren und dokumentieren?
- **Sanktionen, Straf- und Bußgeldtatbestände**
 - Relevanten Straf- und Bußgeldtatbestände diskutieren, die bei Verstößen gegen Compliance-Vorgaben drohen
 - Welche präventiven Maßnahmen können ergriffen werden, um solche Sanktionen zu vermeiden?
- **Prüfungsansätze und -anregungen für die Revision**
 - Wie ist der Verantwortungsbereich des Single Officers in der Bank definiert?
 - Ausgestaltung seiner Befugnisse: dokumentiert und tatsächlich?!
 - Ausreichende Sachkunde des Single Officers und Nachweise
- **Aktuelle Erkenntnisse aus Prüfungen**
 - Identifizierung von möglichen Schwachstellen in der Umsetzung von Compliance-Vorgaben
 - Ableitung von Strategien zur nachhaltigen Stärkung der Funktion des Single Officers

Single Officer als (interner) Kundenanwalt? Die MaDepot in der Praxis

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Single Officer als (interner) Kundenanwalt? Die MaDepot in der Praxis

07.10.2024 (SE2410036)



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:

Der „Single Officer“ ist für den Schutz von Kundenfinanzinstrumenten und -geldern in Banken verantwortlich. Dabei umfasst seine Aufgabe die Einhaltung des aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmens, wie dem WpHG und MaDepot, sowie spezialgesetzlicher Regelungen. Dazu muss er mit entsprechenden Befugnissen umfassende Organisations- und Verhaltenspflichten überwachen und führt dazu effektiven Risikoanalysen und Kontrollhandlungen durch. Besonders bei Auslagerungen sind klare Abgrenzungen der Aufgaben zwischen dem Single Officer, dem Zentralen Auslagerungsmanagement und der Internen Revision unerlässlich. Präventive Maßnahmen helfen, Sanktionen zu vermeiden. Erkenntnisse aus Prüfungsfeststellungen sollen die ausreichende Befugnisse und Sachkunde des Single Officers sicherstellen und mithin zur Stärkung seiner Funktion beitragen.

07.10.2024 10:00 bis 13:00 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

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen