Effektive Ausgestaltung für reduzierten Kontroll- und Prüfungsaufwand

Risikoorientierte IKS-Kontrollen im Wertpapiergeschäft

Schlüsselkontrollen definieren, dokumentieren, überwachen • Aufbau- & Ablauforganisation • Risikoeinschätzung & Kontrollhandlungen der Compliance • Optimierungspotenzial

---

09:30 - 12:30 Uhr

Teil 1

Rechtliche Grundlagen und Anforderungen an Wertpapier-Schlüsselkontrollen

Kontrollhandlungen und Teilprozesse:

- Welchen Umfang sollten risikoorientierte Kontrollen haben?
- Wie werden diese in Aufbau- und Ablauforganisation implementiert und umgesetzt?

Übergreifende risikoorientierte Kontrollen und Schnittstellen

Beratungsfunktion des Compliance-Beauftragten als Kontrolle?

Dokumentation der Wertpapier-Kontrollen

Teil 2

Risiken/Risikoeinschätzung bei Wertpapier-Schlüsselkontrollen

IKS als zentrales Prüffeld für die IR-Teilbereich WP-Prozesse

Prüfungssichere, risikoorientierte Wertpapier-Kontrollen

BaFin Feedback zu WpHG-Prüfungen

Prüfung der Anforderungen der Offenlegungs- und TaxonomieVerordnung

Besondere Fallstricke, wie z.B. Auslagerung

Sabine Steffen
Compliance-Beauftragte
Sparkasse zu Lübeck AG

Daneben nimmt Frau Steffen die Aufgaben des Single Officers sowie des Responsible Officers wahr, ist Mitglied im Arbeitskreis für Prozesse der Finanzinformatik zum Thema „Beauftragtenwesen“ und Mitglied im Bundesverband der Compliance Manager. Auf ihrem beruflichen Werdegang war Frau Steffen in nati

Volker Schmidt
Partner Financial Services
BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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

Risikoorientierte IKS-Kontrollen im Wertpapiergeschäft

Anmelden / Bestellen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Risikoorientierte IKS-Kontrollen im Wertpapiergeschäft ☐
08.10.2024 (SE2410049) 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:

Zum Thema

Zahlreiche Sonderprüfungen belegen, dass dokumentierte und überwachte Schlüsselkontrollen in den Wertpapierprozessen ein funktionierendes internes Kontrollsystem (IKS) sicherstellen können.

Verantwortliche aus den Bereichen Wertpapiere, Risikocontrolling, Compliance, Revision und Organisation/IT benötigen diese Schlüsselkontrollen zunehmend für ihre Tätigkeiten, einschließlich der Erfüllung von Anforderungen wie AT 8.2 MaRisk. Dennoch fehlt es oft an einem kontinuierlich überwachten System mit expliziter Integration in die laufende Berichterstattung. Eine Reduzierung des eigenen Kontroll- und Prüfungsaufwands bringt neben dem Wertpapierbereich und Organisation/IT auch für Revision, Compliance und Risikocontrolling Vorteile.

Das Spezialseminar legt einen konkreten Fokus auf die inhaltliche Ausgestaltung der wesentlichen risikoorientierten Kontrollen für Wertpapiergeschäfte.

Termine / Ort

08.10.2024 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**