

Kapitalmarktrecht für Compliance: Regulierung compliant umgesetzt

Rechtliche Grundlagen und Vertiefung: WpHG, MaComp, MiCAR & Co. •
Aufgaben, Haftungsfragen, Befugnisse und Organisation der Kapitalmarkt-
Compliance-Funktion gem. MaComp

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat
erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter Kapitalmarkt Compliance
Officer \(FCH\), SE2411047, 18.11.2024 - 21.11.2024](#)

Rechtliche Grundlagen und Vertiefung:

- WpHG (Wertpapierhandelsgesetz): Richtlinien zu Marktmissbrauch, Transparenzanforderungen und Anlegerinformationen. Berichtspflichten und Veröffentlichungsvorschriften.
- MaComp (Mindestanforderungen an das Compliance-Management): Anforderungen an die Compliance-Organisation und -Dokumentation. Aufbau und Pflege eines internen Kontrollsystems.
- MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation): Regulierungsanforderungen für Krypto-Assets und Dienstleistungen. Sicherstellung der Compliance bei Krypto-Transaktionen.

Aufgaben, Haftungsfragen, Befugnisse:

- Verantwortlichkeiten und Aufgaben des Compliance Officers.
- Haftungsrisiken und präventive Maßnahmen.
- Durchsetzungsbefugnisse und interne Kontrollmechanismen.

Organisation der Kapitalmarkt-Compliance-Funktion gemäß MaComp:

- Strukturierung der Compliance-Abteilung.
- Schnittstellen und Zusammenarbeit mit anderen Unternehmensbereichen.
- Effektive Kommunikation und Berichterstattung innerhalb der Organisation.

09:30 - 12:30 Uhr

Daniela Krainz

Group Manager Capital Markets
Monitoring 2180 Group Compliance
Monitoring
Landesbank Baden-Württemberg

Christian Gudat

Financial Services
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kapitalmarktrecht für Compliance: Regulierung compliant umgesetzt

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Kapitalmarktrecht für Compliance: Regulierung compliant umgesetzt

18.11.2024 (SE2411048)



469,00 €*
469,00 €

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	398,65 €
Treue PLUS 20	375,20 €
Treue PLUS 25	351,75 €

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 (150,00 € ** je Semindokumentation)



Name:	
Vorname:	
Position:	
Abteilung:	
Firma:	
Straße:	
PLZ/Ort:	
Tel.:	
Fax:	
E-Mail:	
Rechnung an: (Name, Vorname)	
(Abteilung)	
E-Mail:	
Bemerkungen:	

Die Regulierung des Kapitalmarkts stellt Compliance-Verantwortliche in kapitalmarktorientierten Unternehmen regelmäßig vor Herausforderungen. Bereiten Sie sich praxisnah vor:

In diesem Seminar erlangen Sie umfassende Kenntnisse der Grundlagen des Kapitalmarktrechts: Von den rechtlichen Vorgaben über die Organisation und den Aufgabenbereich der Funktion bis hin zu Befugnissen und Haftungsfragen.

18.11.2024 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,

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 Semindokumentation 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**