



Kapitalmarkt: Risikomanagement & Überwachungsaufgaben durch Compliance

Persönliche Geschäfte, Mitarbeiterüberwachung, Haftung & Co. • Effektive IKS-Prozesse • Emissionsbegleitung • Compliance-ToDos bei börsengehandelten Anleihen und Aktien

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](#)

Persönliche Geschäfte, Mitarbeiterüberwachung, Haftung & Co.:

- Definition und Regulierung persönlicher Geschäfte von Mitarbeitern.
- Überwachungsprozesse für relevante Personen und deren Aktivitäten.
- Haftungsfragen und Maßnahmen zur Risikominimierung.

Effektive IKS-Prozesse implementieren:

- Einrichtung und Pflege eines effektiven internen Kontrollsystems (IKS).
- Überwachungsmechanismen und Kontrollprozesse zur Sicherstellung der Compliance.
- Praktische Beispiele zur erfolgreichen Implementierung von IKS-Prozessen.

Emissionsbegleitung:

- Compliance-Anforderungen bei der Emission von Finanzinstrumenten.
- Überwachungsaufgaben während des Emissionsprozesses.
- Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und externen Partnern zur Sicherstellung der Compliance.

Compliance-ToDos bei börsengehandelten Anleihen und Aktien:

- Besondere Compliance-Anforderungen bei börsengehandelten Finanzinstrumenten.
- Überwachung und Berichtspflichten gemäß den gesetzlichen Vorgaben.
- Praxisnahe Fallstudien und Beispiele zur erfolgreichen Umsetzung.

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

Kapitalmarkt: Risikomanagement & Überwachungsaufgaben durch Compliance

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Kapitalmarkt: Risikomanagement & Überwachungsaufgaben durch Compliance

20.11.2024 (SE2411050)



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 Seminardokumentation)



Was genau fällt unter "persönliche Geschäfte"? Wer ist eigentlich eine "relevante Person" und welche Kontrollansätze sind wirksam? Kapitalmarkt-Compliance-Beauftragte haben mehr Überwachungsaufgaben als die der Mitarbeiterüberwachung. In unserem Seminar geben wir einen Überblick über diese und zeigen auf, welche weiteren Pflichten Sie in Bezug auf das Risikomanagement und Ihrer Überwachungsfunktion erfüllen müssen.

20.11.2024 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 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.

Anmelden / Bestellen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

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