Nach der Prüfung ist vor der Prüfung: Aktuelle Mängel im Bereich Kapitalmarkt- und WpHG-Compliance

Prüfungsschwerpunkt Kapitalmarkt-Compliance: Risiken managen

Gut vorbereitet: Bekannte Prüfungsfeststellungen, aktuelle Herausforderungen und geplante Schwerpunkte • Defizitmanagement steuern - Risiken minimieren

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

Häufige Prüfungsfeststellungen:

- Überblick über typische Prüfungsfeststellungen im Bereich Kapitalmarkt-Compliance.
- Analyse der Gründe für Mängel und Verstöße und Handlungsweise- und Impulse zur Prävention.
- Fallstudien und Konsequenzen aus Prüfungsberichten.

Aktuelle Herausforderungen und geplante Schwerpunkte:

- Diskussion aktueller Herausforderungen in der Kapitalmarkt-Compliance.
- Geplante Prüfungs- und Regulierungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden.
- Strategien zur Vorbereitung auf zukünftige Anforderungen und Prüfungen.

Defizitmanagement steuern - Risiken minimieren:

- 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

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

Christian Gudat
Financial Services
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungsschwerpunkt Kapitalmarkt-Compliance: Risiken managen

Anmelden / Bestellen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Prüfungsschwerpunkt Kapitalmarkt-Compliance: Risiken managen ☐
21.11.2024 (SE2411051) 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) ☐

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

Zum Thema

Um aktuellen Herausforderungen entgegenzuwirken, kann die Kenntnis über derzeitige Prüfschwerpunkte und aktuellen Feststellungen von Vorteil sein. In diesem Seminar erhalten Sie einen detaillierten Überblick über bekannte Mängel im Bereich Kapitalmarkt-Compliance (und WpHG-Compliance) und wertvolle Praxistipps für ein effektives Defizitmanagement.

Termine / Ort

21.11.2024 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,

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**