



WpHG-Compliance Jahresbericht: Erstellung und Reporting optimieren

Rechtliche Anforderungen WpHG/MaComp • Mindestinhalte, Aufbau und Struktur • Qualitätssicherung und Einbindung anderer Abteilungen • Best Practice und Musterbeispiele

- Rechtliche Grundlagen: MaComp - wesentliche Aspekte und aktuelle Neuerungen
- Hinweise zu den Mindestinhalten des Jahresberichtes für ein aufschlussreiches Bild der Angemessenheit und Wirksamkeit:
 - Allgemeine Informationen
 - Art und Weise der Überwachung und Prüfung
 - Feststellungen
 - Maßnahmen
 - Sonstiges
- Proportionalitätsprinzip: So viel wie möglich – so wenig wie nötig?
- Wie sieht ein verständlicher Aufbau aus? Adressatengerechte Ausgestaltung des Jahresberichtes
- Interne Kommunikation: Müssen weitere Fachbereiche eingebunden werden? Wenn ja, welche?
- Sonstige Fragen:
 - Wie erfolgt die Qualitätssicherung vor Abgabe?
 - Änderungsmanagement: Umgang mit durch die Geschäftsleitung veranlassten Änderungen am Bericht und deren Dokumentation.
 - Kommunikation mit Aufsichtsgremien (Aufsichtsrat, Verwaltungsrat)

10:00 - 11:30 Uhr

Thorsten Mauthe

Compliance-Beauftragter (WpHG)
Volksbank Plochingen eG

Bringt über 10 Jahre Erfahrung im Bereich Compliance & Geldwäsche mit. Seit 2018 Compliance-Beauftragter (WpHG), Single Officer (seit Jan 2020), stv. Geldwäschebeauftragter und stv. Beauftragter gemäß § 25h KWG.

WpHG-Compliance Jahresbericht: Erstellung und Reporting optimieren

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

WpHG-Compliance Jahresbericht: Erstellung und Reporting optimieren



27.11.2024 (SE2411058)

269,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	228,65 €
Treue PLUS 20	215,20 €
Treue PLUS 25	201,75 €

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:

Compliance-Bbeauftragte sind verantwortlich für die Umsetzung der Berichtspflichten (BT 1.2.2 MaComp). Diese Berichte müssen nicht nur eine Beschreibung der Umsetzung und Wirksamkeit des gesamten Kontrollwesens enthalten, sondern auch eine Zusammenfassung der identifizierten Risiken und der Maßnahmen zur Behebung von Defiziten und zur Risikoreduzierung bieten.

In diesem Seminar erhalten Sie praxisnahe Ansätze und Best Practices für die Erstellung und das Reporting von Compliance-Berichten

27.11.2024 10:00 bis 11:30 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 2 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