



WpHG in der Praxis: Kritische Kontrollfelder, neue Prüfschwerpunkte

Neue aufsichtsrechtliche Vorgaben umsetzen, Feststellungen vermeiden •
Aktuelle Kontrollfelder & Handlungshinweise bzgl. OffVo, Immobilienfonds,
Social Media u. v. m.

Aktuelle (aufsichts-)rechtliche Neuerungen, Anwendungsbereiche, Regelungsinhalte und Zielsetzungen

- Verordnungen und Richtlinien im Überblick: IVV, WpIVerV, BT 8 MaComp
- Mögliche Auslöser für Interessenskonflikte und wirksame Prophylaxe in der Praxis kennen
- Drohende Konsequenzen bei Nicht-Einhaltung der Vorgaben vermeiden
- Zukunftssichere Maßnahmen mit der Compliance-Checkliste für erforderliche Anpassungen gemäß den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben
- Ausblick: Weitere rechtliche und relevante Neuerungen für die WpHG-Compliance-Funktion

Vernachlässigte Kontrollfelder im Bereich WpHG-Compliance: Lösungen zur Erfüllung der rechtlichen Anforderungen und zur angemessenen Risiko-Minimierung

- WpHG vs. Datenschutz. Wer hat die "Oberhand"? Welche Verpflichtungen und welche Rechte und Grenzen haben Sie bei der Nutzung und Einholung von Daten und Datenhaltung?
- Vertiefungswissen zur MiCA - Kryptowährungen auf dem Vormarsch. Was ist in Unternehmensstrategien auch ohne Verwahrlizenz zu berücksichtigen? - Need-to-know für die Kontrollfunktionen.

TOP 10 aktueller Mängel und Feststellungen aus Prüfungen 2024, die Prüfungsbegleitung im Wertpapiergeschäft und präventive Strategien für bekannte Herausforderungen:

- Erkenntnisse der Analyse (Prüfungen 2024) und effektive Präventionsmaßnahmen aus erster Hand erfahren
- Konsequenzen für Institute und Prüfer zusammengefasst: Wichtige Handlungshinweise für die Nach- und insbesondere auch Vorbereitung kennen
- Einhaltung der Informationspflichten, auch bei Marketingaktivitäten auf Social Media!
- Kenntnistest im beratungsfreien Geschäft und der Anlageberatung
- Abwicklungsfrist für Depotüberträge
- § 64a WpHG: Antworten auf Umgang mit dem elektronischen Postfach
- Hot Topics der BaFin-Prüfungsschwerpunkten: Dringende Handlungsfelder rechtzeitig identifizieren, wie bspw. Anfrage zu Immobilienfonds

09:30 - 16:30 Uhr

Dr. Tilman Schultheiß

Rechtsanwalt/Partner
Thümmel, Schütze & Partner
Rechtsanwälte

Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt u.a. im Banking & Finance. Im Kanzleimonitor ist er wiederholt als TOP-10-Anwalt auf den Gebieten des Bank- und Kapitalmarktrechts ausgewiesen worden.

Daniela Krainz

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

Diplom-Ökonomin (Uni) mit langjähriger Erfahrung im Vermögensmanagement, Retailsegment & Konzernstrategie (LBBW/BW Bank) und als Referentin & Führungskraft in Compliance und MaRisk. Aktuell Projektleiterin für regulatorische Anforderungen im Kapitalmarktbereich & hervorragende Referentin beim FCH.

Dominik Schröder

Teamleiter Compliance- und
Regulierungsmanagement
BBBank eG

Erfahrener Experte aus dem Bereich Compliance- & Regulierungsmanagement und stellvertretener WpHG- & MaRisk Compliance Beauftragter & mit den aktuellen Compliance Aufgaben bestens vertraut.

Volker Schmidt

Wirtschaftsprüfer Financial Services

-
- Prüfungsbegleitung als neues Instrument der Aufsicht?
 - Prüferische Kernthemen 2025: Nach der Prüfung ist vor der Prüfung: Aufkommende Herausforderungen effektiv vorbereiten!
 - Effiziente Methoden zur Prüfungsvorbereitung - aus Sicht von Prüfer und Beauftragten!

Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt unter anderem in der Durchführung von Sonderprüfungen gemäß § 44 KWG, § 88 WpHG und § 14 KAGB und ist mit dieser besonderen Expertise ein hervorragender und langjähriger Referent beim FCH.

WpHG in der Praxis: Kritische Kontrollfelder, neue Prüfungsschwerpunkte

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

WpHG in der Praxis: Kritische Kontrollfelder, neue Prüfungsschwerpunkte

25.02.2025 (SE2502036)



869,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	738,65 €
Treue PLUS 20	695,20 €
Treue PLUS 25	651,75 €

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 (200,00 € ** je Semindokumentation)



Anmelden / Bestellen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Unser FCH Praxis-Seminar bietet Ihnen eine fundierte Übersicht über die aktuellen regulatorischen Vorgaben wie IVV, WpIVerV und MaComp BT 8. Sie erhalten praxisorientiertes Wissen, um Interessenskonflikte zu identifizieren und durch geeignete Maßnahmen zu minimieren sowie gesetzliche Anforderungen nachhaltig umzusetzen.

Darüber hinaus werden zentrale Fragestellungen wie das Zusammenspiel von Datenschutz und WpHG sowie die Auswirkungen der MiCA auf Unternehmensstrategien behandelt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Erkenntnissen aus Prüfungen 2024, deren Relevanz für die Praxis sowie effektiven Strategien zur Vorbereitung auf die kommenden Anforderungen.

Praktische Ansätze und Handlungsempfehlungen unterstützen Sie dabei, die WpHG-Compliance Ihres Instituts aufsichtskonform und angemessen weiterzuentwickeln.

25.02.2025 09:30 bis 16:30 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 7 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

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

oder unter www.FCH-Gruppe.de