

WpHG-Compliance im Fokus – Bereiten Sie sich auf die kommenden Prüfungsschwerpunkte vor!

# FCH



## Regulatorisches Update & Feststellungen im Wertpapier- & Depotgeschäft

Aufsicht(srecht)liche Anforderungen, u. a. aus MiFID, WpHG, MaComp, IVV  
• Aktuelle Prüfungserkenntnisse • Beschwerdemanagement •  
Schulungskonzepte, interne Kommunikation

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter Revisor Wertpapier-, Depot- und Dienstleistungsgeschäft, SE2505008, 12.05.2025 - 15.05.2025](#)

Das Seminar „Regulatorisches Update & Feststellungen im Wertpapier- & Depotgeschäft“ bietet wichtige Einblicke in die aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen sowie in die neuesten Erkenntnisse aus Prüfungen und Feststellungen und ist das 1. Modul der Zertifizierung: "Zertifizierter Revisor Wertpapier-, Depot- und Dienstleistungsgeschäft "

Seminarinhalte:

### Aufsicht(srecht)liche Anforderungen, u. a. aus MiFID, WpHG, MaComp

- **MiFID-Richtlinie & MiFIR-Verordnung – Regulatorische Rahmenbedingungen im Fokus**
  - Wie beeinflussen die Vorgaben von MiFID und MiFIR die Anleger- und Marktintegrität sowie Markttransparenz?
  - Neue regulatorische Herausforderungen für Ihr Institut?
- **Finanzinstrumente & Wertpapier(-neben-)dienstleistungen**
  - Klassifizierung und regulatorische Anforderungen - welche Unterschiede sind für die Compliance relevant?
  - Anforderungen des WpHG zu Verhaltenspflichten, Transparenzanforderungen und Organisationspflichten kennen
- **Level 2 & Level 3 -Anforderungen aus Delegierte Verordnung 2017/565, WpDVerOV, MaComp sowie ESMA-Verlautbarungen**
  - Bedeutung dieser Verlautbarungen für die Praxis
  - Welche aktuellen Anpassungen und Unschärfen in der Regulierung sollten Institute auf dem Schirm haben?
- **Vergütungssysteme – Risiken und Prüfungsanforderungen**
  - Anforderungen an Vergütungsstrukturen: Interessenkonflikte durch unangemessene Vergütungsmodelle vermeiden
  - Welche Prüfungsansätze zur Bewertung von Vergütungssysteme sind aktuell relevant?

13:30 - 16:30 Uhr

**Volker Schmidt**

Wirtschaftsprüfer Financial Services

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.

## Das Wertpapier- und Depotgeschäft in der Prüfung gemäß § 89 Abs.1 WpHG

- **Prüfungsrahmen & regulatorische Vorgaben**
  - Welche Prüfungsintervalle und Fristen sind zwingend zu beachten?
  - Best Practice für die Prüfungsdurchführung in der Praxis
- **Mängel und Feststellungen – Lessons Learned aus 2024**
  - Welche häufigen Schwachstellen sind in aktuellen Prüfungen identifiziert worden?
  - Wiederkehrenden Defizite in der Umsetzung der Pflichten kennen und vermeiden
- **Prüfungsschwerpunkte 2025 – Ein Ausblick**
  - Neue Anforderungen und Schwerpunktprüfungen
  - Wie lassen sich Beanstandungen von vornherein vermeiden?

## Prüfung des Beschwerdemanagements

- **Aufsichtliche Erwartungen gemäß Art. 26 DVO 2017/565 & BT 12 MaComp**
  - Bewertung der Effizienz des Beschwerdemanagements in der Prüfung
  - Welche neuen regulatorischen Akzente setzen ESMA und BaFin?
- **Leitfaden mit effektiven Prüfungsansätze für das Beschwerdemanagement**
  - Beschwerdetracking- und Eskalationsmechanismen revisionsicher gestalten: Anforderungen an die Nachverfolgung
  - Praktische Umsetzung der Dokumentationspflichten sowie Berichterstattung an Geschäftsleitung und Aufsicht

## Schulungskonzepte & interne Kommunikation

- **Sachkundeansforderungen für Mitarbeiter – Wo bestehen Defizite?**
  - Richtige Umsetzung der regulatorischen Anforderungen für die verschiedenen Mitarbeiter-Funktionen im Wertpapiergeschäft
  - Aufsichtskonforme Umsetzung der Schulungspflichten in der Praxis
- **Optimierung der internen Kommunikation – Compliance als Schnittstelle**
  - Best Practice für die Abstimmung zwischen relevanten Fachbereichen, Compliance und der Geschäftsführung
  - Kommunikationsstrategien helfen, regulatorische Änderungen wirkungsvoll im Institut zu verankern

# Regulatorisches Update & Feststellungen im Wertpapier- & Depotgeschäft

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Regulatorisches Update & Feststellungen im Wertpapier- & Depotgeschäft**

12.05.2025 (SE2505010)



449,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	381,65 €
Treue PLUS 20	359,20 €
Treue PLUS 25	336,75 €

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)



Das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) setzt die MiFID II-Richtlinie und MiFIR-Verordnung um und bildet das regulatorische Fundament für Wertpapierdienstleister. Ziel ist die Stärkung von Marktintegrität, Transparenz und Anlegerschutz. Die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 sowie die MaComp konkretisieren organisatorische und verhaltensbezogene Anforderungen. Ergänzend sorgen ESMA-Verlautbarungen als Level-3-Maßnahmen für eine einheitliche Anwendung. Neben Transparenz- und Verhaltenspflichten rücken Vergütungsmodelle, Interessenkonflikte und das Beschwerdemanagement verstärkt in den Fokus der Aufsicht. Prüfungen gemäß § 89 WpHG zeigen regelmäßig Defizite in diesen Bereichen auf. Wer sich frühzeitig mit aktuellen Anforderungen und Prüfungsschwerpunkten befasst, reduziert regulatorische Risiken und stärkt die Compliance-Strukturen.

12.05.2025 13:30 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,

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

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**