



Wertpapiergeschäft in der Prüfung: Aufbau, Pflichten und Durchführung

Aufbau- & Ablauforganisation • Fokusthemen zur Anlageberatung analysieren • Überprüfung: WpHG-Kontrollen und Berichte • Zuwendungsverzeichnis • Mitarbeiterqualifikationen

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 „Wertpapiergeschäft in der Prüfung: Aufbau, Pflichten und Durchführung“ gibt Ihnen einen guten Überblick zu den aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen sowie in die neuesten Erkenntnisse aus Prüfungen und Feststellungen. Es ist das 2. Modul der Zertifizierung: ["Zertifizierter Revisor Wertpapier-, Depot- und Dienstleistungsgeschäft"](#)

Seminarinhalte:

Prüfung der Aufbau- und Ablauforganisation

- **Regulatorische Anforderungen an Prozesse und Kontrollen** sind hoch – Verstöße werden konsequent geahndet!
- **Identifizierung von Schwachstellen & Frühzeitige Minimierung von Risiken**

Prüfungsteilgebiete im Wertpapier- und Depotgeschäft:

- **Anleger- und objektgerechte Beratung gemäß WpHG & MaComp**
 - Geeignetheitserklärungen: vollständig und nachvollziehbar dokumentiert?!
 - Erheblichen Haftungs- und Reputationsrisiken bei Verstößen
- **Kundenkategorisierung gemäß WpHG & MiFID II**
 - Fehlerhafte Einstufungen führen weitreichende regulatorische Konsequenzen
 - Korrekte Kategorisierung ist Grundlage für alle weiteren Beratungs- und Prüfprozesse.
- **Aufzeichnungspflichten & Dokumentationsanforderungen**
 - Die reversionssichere Dokumentation ist essenziell, um Beanstandungen in Prüfungen zu vermeiden.
 - Strengere Vorgaben erfordern eine kontinuierliche Anpassung interner Prozesse.

13:30 - 16:30 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

-
- **Umgang mit Interessenkonflikten**
 - Zuwendungen müssen transparent erfasst und geprüft werden.
 - Eine Richtlinie allein reicht nicht – entscheidend ist die wirksame Umsetzung!
 - **Prüfung der Qualifizierungsanforderungen für Berater gemäß § 87 WpHG & MaComp**
 - Regelmäßige Schulungen mit nachweislich aktueller Sachkunde ist unabdingbar.
 - Wiederholte Verstöße führen zur Aberkennung der Beratungsbefugnis
 - **Rolle und Prüfung der 2nd Line Compliance-Funktion im Wertpapiergeschäft**
 - Die WpHG-Compliance-Funktion als zentrale Kontrollinstanz: Enge Zusammenarbeit mit Revision und Risikomanagement ist wichtig!
 - Effektive Kontroll- und Prüfmechanismen verhindern frühzeitig Verstöße.
 - **Zuwendungs- & Verwendungsverzeichnis gemäß § 70 WpHG & MaComp BT 5**
 - Korrekte Erfassung von Zuwendungen & regelmäßige Überprüfung der Zulässigkeit
 - Fehlerhafte Dokumentation führt zu Beanstandungen und möglichen Sanktionen gegen die Bank
 - **Taping, Vertriebsvorgaben & ESG-Integration**
 - Fehler bei Telefonaufzeichnungen
 - Verstöße bei der Anlageberatung wegen Vertriebsvorgaben der Bank
 - Die ESG-Integration bringt neue regulatorische Anforderungen für Anlageberatung und Produktempfehlungen.
 - Bei Verstöße gegen Aufzeichnungspflichten drohen erhebliche Sanktionen
 - **Meldepflichten & Berichtsanforderungen nach PrüfBV und ESMA-Leitlinien**
 - Regulatorische Meldepflichten sind komplex und fehleranfällig.
 - Lückenlose Berichtsstrategie ist entscheidend.

Wertpapiergeschäft in der Prüfung: Aufbau, Pflichten und Durchführung

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Wertpapiergeschäft in der Prüfung: Aufbau, Pflichten und Durchführung

13.05.2025 (SE2505012) 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)

WpHG-Compliance und Revision: Aktuelle Anforderungen und Prüfungsansätze

Die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Wertpapier- und Depotgeschäft stellt Banken vor wachsende Herausforderungen. Die BaFin hat die MaComp überarbeitet, um insbesondere die Anforderungen an die Kundenberatung, Interessenkonflikte und ESG-Integration weiter zu präzisieren. Gleichzeitig verschärfen sich durch MiFID II und die ESMA-Leitlinien die Anforderungen an Aufzeichnungspflichten und Meldeprozesse.

Für die Revision bedeutet dies eine verstärkte Prüfung der Aufbau- und Ablauforganisation: Sind Beratungs- und Kategorisierungsprozesse nachvollziehbar dokumentiert? Wie wirksam sind die Maßnahmen zur Identifikation und Steuerung von Interessenkonflikten? Welche Rolle spielt die Second Line WpHG-Compliance-Funktion in der Überwachung?

13.05.2025 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,

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

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

Anmelden / Bestellen

Name:	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>
Position:	<input type="text"/>
Abteilung:	<input type="text"/>
Firma:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ/Ort:	<input type="text"/>
Tel.:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Rechnung an: (Name, Vorname)	<input type="text"/>
(Abteilung)	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Bemerkungen:	<input type="text"/>

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