

Ihre Online-Fachkunde-Qualifizierung kompakt
über drei Module



Zertifizierter interner Meldeverantwortlicher gemäß HinSchG (FCH)

Online-Fachkunde-Qualifizierung über drei Module: konkrete Vorgaben zur
Meldestelle • Effiziente Prozesse bei der Umsetzung • Fallstudien •
Kompakt oder einzeln buchbar

Dieses Zertifikat besteht aus 3 Modulen und findet im Zeitraum 26. - 28.
Mai 2025 statt

1. Tag

Ihre Online-Fachkunde-Qualifizierung über drei Module: konkrete Vorgaben zur
Meldestelle • Effiziente Prozesse bei der Umsetzung • Fallstudien • Kompakt oder
einzeln buchbar

Seminarinhalte:

**HinSchG in der Bank: Aktuelle Vorgaben & Aufbau interner Meldestelle (Seminar-
Nr.: SE2505080) - Termin 26.05.2025 (09:30 bis 12:30 Uhr)**

**Aufbau der internen Meldestelle • Spannungsfeld: § 25a KWG und § 6 GwG &
Datenschutz (Vertraulichkeitsgebot & Wahrung der Anonymität) • Interne vs. externe
Meldestelle**

Wesentliche Inhalte:

- *Rechtliche Vorgaben des Hinweisgeberschutzgesetzes*
- *Spannungsfeld Hinweisgeber- und Datenschutz*
- *Interne Meldestelle mit und ohne externe Dienstleister*
- *Auswirkungen auf die interne Meldestelle: Aufbau, Organisation und Begrifflichkeiten*

09:30 - 12:30 Uhr

Dr. Markus Lang

Rechtsanwalt, Externer
Datenschutzbeauftragter
Datenschutzrecht-Praxis Düsseldorf

Dr. Markus Lang ist selbständiger
Rechtsanwalt in Düsseldorf
(Datenschutzrecht-Praxis). Er berät
und unterstützt Unternehmen in allen
Fragen des Datenschutz- & IT-Rechts
sowie des Hinweisgeberschutzes.
Zuvor war er in zwei internationalen
Wirtschaftskanzleien als Anwalt tätig.

Sabine Steffen

Responsible Officer Beauftragtenwesen
Sparkasse zu Lübeck AG

Compliance-Beauftragte, Single Officer
und Responsible Officer. Sie ist
Mitglied im Arbeitskreis für Prozesse
der Finanzinformatik zum Thema
„Beauftragtenwesen“ und Mitglied im
Bundesverband der Compliance
Manager.

Das Hinweisgebersystem in der Praxis: Rechtssichere Weiterentwicklung (Seminar-Nr.: SE2505081) - Termin 27.05.2025 (09:30 bis 12:30 Uhr)

Fachkunde & Prozessmanagement: Hinweise annehmen, bearbeiten & dokumentieren
• Schutz des Hinweisgebers • interne Untersuchung • Kommunikation, Frist • Sensibilisierung

Wesentliche Inhalte:

- *Fachkunde/Fachkenntnisse: Ihr Kompetenzprofil zur Übernahme/Ausübung der Funktion*
- *Hinweisbearbeitung*
- *Zusammenarbeit mit der BaFin*

Hinweisgeberschutz: Best Practice & Fallstudien zur Hinweisbearbeitung (Seminar-Nr.: SE2505082) - Termin 28.05.2025 (09:30 bis 12:30 Uhr)

Interaktiver Workshop: Verstöße erkennen, bearbeiten und vorbeugen • Übersicht meldefähiger Verstöße • Muster & Checklisten zur internen Nutzung • konkrete Fallbeispiele

Wesentliche Inhalte:

- *Meldefähige Verstöße: Erkennung und Handhabung*
- *Interaktiver Workshop: Von der Meldung zur Maßnahme*
- *Werkzeuge, Früherkennung und Prävention*

Abschlusstest & Zertifikat

Die Seminarreihe endet mit einem online-basierten Abschlusstest. Bei erfolgreichem Abschluss der Prüfung erhalten Sie ein Zertifikat, das als Nachweis für ihre Sachkenntnisse gemäß AT 7.1, TZ 2 MaRisk, Qualifikation gemäß § 25c Abs. 4 KWG, § 15 Fachanwaltsordnung oder § 18a Abs. 6 KWG oder § 43 Abs. 2 WPO, CPE-Reporting, Fit & Proper-Nachweis anerkannt ist.

Zertifizierter interner Meldeverantwortlicher gemäß HinSchG (FCH)

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Zertifizierter interner Meldeverantwortlicher gemäß HinSchG (FCH)
26.05.2025 - 28.05.2025 (SE2505079) 1.557,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	1.323,45 €
Treue PLUS 20	1.245,60 €
Treue PLUS 25	1.167,75 €

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
(300,00 € ** je Seminardokumentation)

Die Zertifizierung zum Hinweisgeberbeauftragten deckt ein umfassendes Spektrum an Themen ab, von den rechtlichen Grundlagen und Begriffsbestimmungen bis hin zur praktischen Umsetzung der Vorgaben und Datenschutzmaßnahmen. Teilnehmer erlernen den effektiven Umgang mit Hinweisgebern und die praktische Bearbeitung von Hinweisen anhand interaktiver Fallbeispiele. Der Kurs bereitet auf die Rolle eines Hinweisgeberbeauftragten vor, der für die Betreuung interner Meldestellen nach EU-Richtlinien zuständig ist und dient als Fachkundenachweis.

26.05.2025 09:30 bis 12:30 Uhr
28.05.2025 bis 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 9 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**