

Schärfere Prüfungen & höhere Bußgelder – Jetzt optimal auf die neuen Anforderungen vorbereiten!



WpHG und MaComp AKTUELL: BaFin Prüfungsschwerpunkte und Feststellungen

**Aktuelle Prüfungserkenntnisse & Tipps • ESMA-Q&As im WP-Geschäft •
Update Mängel in der Beratung aus WpHG-Compliance-Sicht: u.a. Robo-
Advice, Kryptowerte & ESG-Marketing**

Aktuelle Prüfungserkenntnisse & BaFin-Schwerpunkte – Herausforderungen und Handlungsbedarf für Finanzinstitute

- Erhöhte Erwartungen: Die BaFin fordert eine intensivere Einbindung der Compliance-Funktion in alle Geschäftsprozesse.
- Bußgeld wegen schlechter Kundendatenqualität: Prüfung der Geeignetheit und Angemessenheit bei Einholung der Kundendaten– aktuelle Rechtsprechung/ Intensivierte § 44er-Vorort-Prüfung von hochqualifizierter Prüfern
- Geeignetheitserklärung und -prüfung: Qualitativer Abgleich der Übereinstimmung von Produkteigenschaften mit den erfassten Kundenmerkmalen (BT 7.2.1 MaComp)
- Begründung bei Äquivalenzprüfung: Notwendigkeit zur Dokumentation bei der Auswahl teurerer Produkte trotz vorhandener Alternativen.
- Elektronisches Postfach: Probleme bei der sicheren und rechtzeitigen Kommunikation mit Kunden.
- Verspätete Zurverfügungstellung des Starterpakets und Ex-Ante-Kosteninformationen: Haftungsrisiken durch Herausgabe-Verzögerungen der Kundeninformation.

ESMA-Q&As im Wertpapiergeschäft

- Direkte Anwendung vor nationaler Umsetzung: BaFin-Klarstellung zur Relevanz ab Veröffentlichung und nicht erst nach Integration in die MaComp.
- Pflichten für die Institute: Erwartung der Aufsicht hinsichtlich Screening, Bewertung und Umsetzung erforderlicher Maßnahmen.
- Update der ESG-Marketingmaßnahmen - Achtung: Greenwashing-Gefahr!
- Richtig werben & beraten
- Neue Betrachtungsweise der möglichen Produkte aufgrund der aktuellen politischen Situation

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

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.

Update zu aktuellen Themen in der Anlageberatung aus Sicht der WpHG-Compliance-Funktion

- Vermögensverwaltung vs. Anlageberatung: Abgrenzung zwischen reiner Vermittlung und beratender Tätigkeit.
- Robo-Advice: Chancen und Risiken der automatisierten Anlageberatung sowie potenzielle Nachteile und verborgene Stolpersteine
- Krypto als Finanzdienstleistung: Beratungsanforderungen und Pflichten bei der Anlagenberatung.
- Update zu ESG-Marketingmaßnahmen: Gefahren des Greenwashings und Anforderungen an korrekte Werbung und Beratung
- Neue Risiko-Betrachtung bei Anlageprodukte aufgrund der aktuellen politischen Situation?!

Ausblick auf weitere aufsichtsrechtliche Schwerpunkte

- Neue Prüfungsansätze/ -methoden der BaFin: Einführung innovativer Methoden und Techniken in der Prüfungsdurchführung.
- (Neue) Konsequente Sanktionierung: Tatsächliche Verhängung hoher Bußgelder bei Verstößen und nicht mehr nur deren Androhung!

WpHG und MaComp AKTUELL: BaFin Prüfungsschwerpunkte und Feststellungen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**WpHG und MaComp AKTUELL: BaFin
Prüfungsschwerpunkte und Feststellungen**

21.05.2025 (SE2505090)



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)



Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat ihre Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion (MaComp) aktualisiert, um die Qualität der Kundenberatung zu verbessern. Gemäß BT 7.2.1 MaComp müssen Produkteigenschaften mit den Kundenmerkmalen qualitativ abgeglichen werden. Die European Securities and Markets Authority (ESMA) betont in ihren Q&As die Notwendigkeit, Leitlinien bereits vor nationaler Umsetzung zu berücksichtigen. Institute stehen vor Herausforderungen wie der sicheren Nutzung elektronischer Postfächer und der rechtzeitigen Bereitstellung von Ex-ante-Kosteninformationen. Die BaFin plant zudem neue Prüfungsansätze und betont die konsequente Verhängung hoher Bußgelder bei Verstößen. Unser Seminar bereitet Sie aktuell auf diese Herausforderungen vor, denn Sie erhalten wertvolle Praxistipps!

21.05.2025 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 3 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