

Seminar

Das Compliance-Komplettpaket: Sachkundenachweis für Compliance- Beauftragte

Termin:

02.11. – 05.11.2021

Dozenten:

Anette Neitzert

(Genossenschaftsverband -
Verband der Regionen e. V. -
Verwaltungssitz Neu-Isenburg)

Ruth Claßen

(BVR Bundesverband der
Deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbanken e.V.)

Pascal Ritz

(Justo Unternehmensberatung
GmbH)

Cooperative. Leadership. Development.

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Compliance-Beauftragte gemäß WpHG und deren Stellvertreter

Behalten Sie den Überblick zu WpHG, MaComp & Co.

Die Aufgaben und die Position des Compliance-Beauftragten haben sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Noch vor 20 Jahren mussten die Compliance-Verantwortlichen lediglich dafür sorgen, dass Insidergeschäfte von Mitarbeitern verhindert werden. Doch diese Zeiten sind schon lange passé. Durch das WpHG und die MaComp wurden die Pflichten und Anforderungen klar gesetzlich geregelt und die Bedeutung der Compliance-Funktion rückte mehr und mehr in den Fokus, auch vonseiten der Aufsicht. Zu den Aufgaben sind hier u.a. die Bewertung der Vorkehrungen zur Einhaltung des WpHG, eigene Vor-Ort-Prüfungen sowie die Erstellung eines Überwachungsplans auf Basis einer Risikoanalyse zu nennen. Hinzu kommt noch die Überwachung der Einhaltung der wertpapieraufsichtsrechtlichen Anforderungen im Einzelfall, insbesondere soweit sie den Anlegerschutz betreffen. Die für Ihre Compliance-Tätigkeit relevanten Änderungen infolge neuer gesetzlicher bzw. aufsichtlicher Anforderungen wie insbesondere MiFID II/MiFIR, MAD II/MAR und MaComp in ihrer jeweils aktuellen Fassung werden umfassend berücksichtigt. .
Unsere Veranstaltung gibt Ihnen einen kompakten und umfassenden Überblick über die Anforderungen an die WpHG-Compliance einschließlich ihrer Umsetzung in der Praxis.

Ihr Nutzen:

- Sie erhalten einen umfassenden Überblick zu den rechtlichen und fachlichen Grundlagen zur Wahrnehmung Ihrer Tätigkeit als Compliance-Beauftragter (WpHG) oder seines Stellvertreters.
- Sie bringen sich zu allen Anforderungen an die WpHG-Compliance auf den aktuellsten Stand und bauen die geforderte Sachkunde für Compliance-Beauftragte (WpHG) oder deren Stellvertreter gemäß § 3 WpHG/AnzV bzw. MaComp BT 1.3.1.3 auf.
- Sie erhalten von Referenten des BVR sowie Bankpraktikern Empfehlungen und Anregungen für eine verhältnismäßige und praktikable Umsetzung der Anforderungen in Ihren Häusern. So informiert, gelingt Ihnen die optimale Umsetzung der Anforderungen in der Praxis.

Inhaltsschwerpunkte (Auswahl):

- Anforderungen an die Compliance-Organisation:
 - Aufsichts- und zivilrechtliche Anforderungen (EU-Verordnungen, WpHG, BGH-Rechtsprechung)

- Die MaComp – aktuelle Auslegung der BaFin-Anforderungen an die Stellung und Ausgestaltung der Compliance-Funktion
- Die Praxisumsetzung in Genossenschaftsbanken:
 - Fachliche Qualifikationsanforderungen
 - Anzeige- und Registrierungspflichten
 - Stellung, Verantwortlichkeiten und Aufgaben des Compliance-Beauftragten
 - Compliance-Instrumente und Compliance-Bericht
 - Ermessensspielräume und Öffnungsklauseln; Umsetzungsunterstützung durch die Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken
 - Haftungsvorschriften und Konsequenzen bei Verstößen

Organisatorisches

Ihre Dozenten:

Ruth Claßen ist Referentin in der Abteilung Recht beim BVR und dort u. a. für die Themen Compliance und Anlageberatung zuständig.

Pascal Ritz, Justo Unternehmensberatung GmbH. Er ist Spezialist für die Konzeption und Implementierung von Compliance-Management-Systemen. Praxisorientierte Lösungen entstehen durch die langjährige Tätigkeit als Compliance-Beauftragter und Abteilungsleiter für das Beauftragtenwesen in einem Kreditinstitut.

Anette Neitzert, Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V. in Neu-Isenburg. Sie ist Teamleiterin im Spezialistenteam Depot/WpHG.

Fax-Anmeldung 02602 14 95-500

Termin:

02.11. - 05.11.2021

Anmelde-Nr.:

ST0621-284

Preis:

EUR 1.395,- für Mitglieder der ADG/des Fördervereins
EUR 1.744,- für Nicht-Mitglieder

Diese Veranstaltung kann auch in Ihrer Region angeboten oder als Qualifizierungsmaßnahme direkt in Ihrem Haus durchgeführt werden

Das Compliance-Komplettpaket: Sachkundenachweis für Compliance-Beauftragte

Name, Vorname

Position

E-Mail Teilnehmer

E-Mail Hauptansprechpartner

Institut

Telefon Teilnehmer

Straße/Postfach

Zugangskennung VR-Bildung

PLZ/Ort

Datum Unterschrift und Stempel

Wir buchen Ihnen automatisch ab dem Vorabend der Veranstaltung ein Zimmer im Hotel inklusive aller zusätzlichen Leistungen. Hotel Schloss Montabaur verfügt über drei Zimmerkategorien*. Bitte kreuzen Sie Ihre bevorzugte Wahl unbedingt an.

Die aktuellen Zimmerpreise finden Sie online unter: www.adgonline.de/adg-hotelpreise. Wir setzen alles daran, Ihnen nach Verfügbarkeit Ihre Wunschkategorie zu optionieren.

Wenn Sie nicht am Vorabend anreisen oder gar keine Übernachtung benötigen, kreuzen Sie dies bitte an:

Standard Comfort Superior

keine Vorabendanreise keine Übernachtung

Mit welchem Verkehrsmittel werden Sie anreisen?

Bahn PKW PKW-Mitfahrer

Ihre Seminarunterlagen und Skripte stellen wir Ihnen digital zur Verfügung.

*Bei Übernachtung in externen Hotels gelten diese Zimmerkategorien nicht.

Ansprechpartner für inhaltliche Fragen

Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch gerne für weitergehende Fragen oder Informationen zur Verfügung.

Teresa Görg
Bachelor of Arts

T: (02602) 14-279

F: (02602) 1495-279

teresa_goerg@adgonline.de

Anmeldung/organisatorische Fragen

Servicecenter Seminare

T: (02602) 14-500

F: (02602) 1495-500

service@adgonline.de

Akademie Deutscher Genossenschaften ADG

Schloss Montabaur | 56410 Montabaur

www.adgonline.de

Ein Angebot im Rahmen des ADG-Jahresprogramms 2021