

MiFID II-
KONFORM

Lehrgang zum Compliance-Beauftragten

Termin

Lehrgang (4-Tage)

05./06.12.2017 und
12./13.12.2017

Dauer

Beginn je: 9:15 Uhr
Ende je: 17:00 Uhr

Dozent/in

Dr. Christian Waigel
Dr. Peter Balzer
Petra Mosebach
Markus Schön



Teilnahmegebühr

1.160 EUR zzgl. MwSt.
für VuV- und
Forum VuV-Mitglieder

2.320 EUR zzgl. MwSt.
für sonstige Teilnehmer

Max. Teilnehmerzahl

30 Personen

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Der Compliance-Beauftragte eines zugelassenen Finanzdienstleistungsinstituts muss über die erforderliche Sachkunde (§ 3 der WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung) verfügen. Die Seminarteilnehmer können sich die erforderlichen Kenntnisse durch den angebotenen viertägigen Lehrgang verschaffen, der sämtliche Sachkundethemen abdeckt und auch die ab dem 03.01.2018 geltenden Neuerungen durch MiFID II berücksichtigt.

Bei Interesse der Seminargruppe wird ein freiwilliger Abschlusstest zur Erlangung eines Zertifikats angeboten. Auch wer an dem Abschlusstest nicht teilnimmt, kann gleichwohl zum Compliance-Beauftragten berufen werden, wenn die Geschäftsleitung zu der Einschätzung kommt, dass die erforderliche Sachkunde vorliegt.

Agenda

Tag 1: Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Referent: Dr. Christian Waigel

- Rechts- und Verwaltungsvorschriften
- Organisation und Zuständigkeiten der BaFin

Tag 2: Wertpapierdienstleistungen und Risiken

Referent: Dr. Peter Balzer

- Arten von Wertpapierdienstleistungen
- Marktmissbrauchsverordnung
- Wertpapierdienstleistungen mit Auslandsbezug

Tag 3: Prozesse und Verantwortlichkeiten

Referentin: Petra Mosebach

- Ausgestaltung angemessener Prozesse
- Verantwortlichkeiten und Befugnisse
- Interessenskonflikte

Tag 4: Finanzinstrumente und Unternehmensorganisation

Referent: Markus Schön

- Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente
- Vertriebsvorgaben
- Aufbau- und Ablauforganisation

Zielgruppe

Compliance-Beauftragte (gegenwärtige oder künftige), Compliance-Mitarbeiter, Geschäftsleiter