

## Factsheet – Kapitalmarkt Compliance



### Insiderrecht, Marktmanipulation, Anlegerschutz

Eine Lehre der durch Finanzdienstleister ausgelösten Wirtschaftskrise der Jahre 2008/09 ist, dass Compliance-Maßnahmen in Kreditinstituten mit mehr Nachdruck verfolgt werden müssen. Die Aufsichtsbehörde BaFin unterstreicht dies durch die Veröffentlichung der Mindestanforderungen Compliance (MaComp). Demnach ist es Aufgabe der Compliance-Funktion in Banken, Mitarbeiter regelmäßig zum Thema WpHG-Compliance zu schulen und über gesetzliche Neuerungen zu informieren.

Mit dem Lernprogramm „Kapitalmarkt Compliance“ machen Sie Ihre Mitarbeiter mit internen Regelungen und Gesetzen zu Themen wie Insiderhandel oder Marktmanipulation vertraut. Praxisnahe Fallbeispiele sensibilisieren Ihre Mitarbeiter. Das erworbene Wissen bringt ihnen mehr Sicherheit im Beratungsgespräch und steigert die Qualität der Kundenberatung. So verringern Sie das Risiko, dass in Ihrem Institut Compliance-Verstöße begangen werden. Sie schaffen Klarheit in einer komplexen Problematik und bewahren den Markenwert und die Integrität Ihres Unternehmens.

### Inhalte des Lernprogramms

Das Lernprogramm besteht aus mehreren, in sich geschlossenen Lektionen. In dem Training der ADG werden momentan folgende Lektionen eingesetzt:

- Insiderrecht: Ein Überblick
- Kennzeichen einer Insiderinformation
- Umgang mit Insiderinformationen
- Maßnahmen zur Verhinderung von Insiderhandel
- Marktmanipulation: Ein Überblick
- Marktmanipulation: Verbotene Täuschungshandlungen
- Maßnahmen zur Verhinderung von Marktmanipulation
- Folgen von Verstößen
- Praxisfall: Veränderung im Vorstand
- Test
- Zertifikat

Die Bearbeitungszeit für dieses webbasierte Trainingsprogramm beträgt ca. 60 Minuten.

## **Der Fachautor**

Dipl.-Kfm. Daniel Wildhirt ist Partner im Bereich Customer & Operations der PricewaterhouseCoopers WPG (PwC) und befasst sich mit den Themen Anlegerschutz und Compliance sowie Strategieentwicklung und Prozessoptimierung. Herr Daniel Wildhirt berät seit Jahren namenhafte Banken bei der Analyse regulatorischer Neuerungen sowie bei der Optimierung und Umsetzung neuer und bestehender Anforderungen. Er ist Mitautor des Fachbuches Trends im Private Banking (bank-verlag 2012) und war vor seiner Tätigkeit bei PwC im Private & Wealth Management der Deutsche Bank AG tätig.