

Zielgruppe:*

- Compliance-Beauftragte und deren Vertreter
- Mit Compliance-Aufgaben betraute Mitarbeiter

-
- Verteiler:** Vorstand
 Leitung Personal
-

S-FCW Fachtagung Compliance Wertpapiergeschäft

Zielsetzung:

Auch in diesem Jahr bieten wir Ihnen wieder unsere bewährte Fachtagung an, um Sie zeitnah über Neuerungen im Bereich Wertpapier-Compliance zu informieren. Zudem bieten wir mit dieser Tagung ein Forum für Diskussionen und einen Informationsaustausch unter den Teilnehmern an.

In der diesjährigen Fachtagung werden wir insbesondere die nebenstehend in der Inhaltsübersicht aufgeführten Themengebiete näher betrachten.

Des Weiteren werden Erkenntnisse aus den in 2019 bereits durchgeführten Prüfungen nach § 89 Abs. 1 WpHG kommuniziert.

Abgerundet wird die Veranstaltung durch die Beantwortung von aktuellen Fragestellungen aus dem Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäft.

Ergänzend nehmen wir gerne aktuelle Fragen aus der Compliance-Tätigkeit der Teilnehmer auf. Daher werden die Teilnehmer gebeten, bis zum 15. August 2019 per E-Mail Wünsche zu Themen, die behandelt werden sollen, einzureichen.

E-Mail-Adresse für Themenvorschläge der Teilnehmer:

Thomas.hammoor@gvveser-ems.de oder Lotus-Notes:
thomas hammoor@gvveser-ems

thomas.ahaus@gvveser-ems.de oder Lotus-Notes:
thomas ahaus@gvveser-ems

Seminardauer: 1 Tag
Beginn: 09:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr

Termine: 29.10.2019
15.11.2019

Seminarpreis: 320,00 €

Servicepauschale: 37,00 € plus USt.
(Verpflegung, WLAN, Parken usw.)

Anmeldungen über www.gawrastede.de oder auf unserem Vordruck

Inhaltsübersicht:

- Überblick über die Anforderungen an die Umsetzung der Regelungen aus MiFID II / MiFIR bzw. der Verlautbarungen der BaFin
 - Aufzeichnungspflichten (Überwachung und Auswertung von telefonischer und elektronischer Kommunikation)
 - Geeignetheitserklärung
 - Zuwendung/Kosten (Zu- und Verwendungsverzeichnis, Kostentransparenz)
 - Beschwerdemanagement (BT 12 MaComp und Rundschreiben 06/2018 (BA und WA) der BaFin)
- Interne Dokumentation und Geeignetheitserklärung bei Beratung von Personenmehrheiten und Bevollmächtigten.
- Erkenntnisse aus in 2019 durchgeführten Prüfungen nach § 89 Abs. 1 WpHG

Die vorstehende Inhaltsübersicht gibt den Stand zum Zeitpunkt der Seminaurausschreibung wieder und wird bei Bedarf bis zum Beginn der Veranstaltung noch angepasst.

Referenten:

Thomas Ahaus, Unternehmensberater
Abt. Unternehmensberatung
Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V.

Thomas Hammoor, Verbandsprüfer
Abt. Prüfung Genossenschaftsbanken
Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V.

* Aus Vereinfachungsgründen wird auf die weibliche Anrede verzichtet.