

Zielgruppe:*

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

-
- Verteiler:** Vorstand
 Leitung Personal
-

S-MaComp Zusatzmodul – Wertpapiere und Börsen

Zielsetzung:

Gemäß § 81 Abs. 1 Satz 3 WpHG i. V. m. Art. 22 Abs. 3 Buchstabe b) DeIVO (EU) 2017/565 muss eine Bank einen Compliance-Beauftragten benennen. Die WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung (WpHGMAAnzV), der § 87 Abs. 5 WpHG und die Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und die weiteren Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten nach §§ 31 ff. a. F. WpHG für Wertpapierdienstleistungsunternehmen (MaComp) regeln umfangreiche Anforderungen an die fachliche Qualifikation von mit Compliance-Aufgaben betrauten Mitarbeitern und den Compliance-Beauftragten.

Für Mitarbeiter, die mit Compliance-Aufgaben neu betraut werden sollen oder das Wissen grundlegend auffrischen möchten, bieten wir das Seminar „S-CWP – Compliance im Wertpapiergeschäft (Grundlagen)“ vom 25.11. – 27.11.2019 an. In diesem Seminar werden die aufsichtsrechtlich geforderten notwendigen fundierten Kenntnisse zu den im jeweiligen Wertpapierdienstleistungsunternehmen gehandelten oder vertriebenen Finanzinstrumenten vorausgesetzt.

Um diese Kenntnisse zu erlangen, bieten wir daher dieses Zusatzmodul zur Qualifizierung für Compliance-Beauftragte als Ergänzung zum dreitägigen Seminar „S-CWP – Compliance im Wertpapiergeschäft (Grundlagen)“ an.

Selbstverständlich können Sie auch Mitarbeiter, die nicht im Bereich „Compliance“ tätig sind, zu diesem Seminar anmelden.

Seminardauer: 2 Tage
1. Tag Beginn: 09:00 Uhr
2. Tag Ende: 17:00 Uhr

Termin: 22.10. – 23.10.2019

Seminarpreis: 600,00 €

Servicepauschale: 136,00 € plus USt.
(Verpflegung, WLAN, Parken usw.)
mit Übernachtung

Servicepauschale: 74,00 € plus USt.
(Verpflegung, WLAN, Parken usw.)
ohne Übernachtung

Anmeldungen über www.gawrastede.de oder auf unserem Vordruck

Inhaltsübersicht:

- Vorstellung der Assetklassen (Chancen, Risiken, Risikoklassen)
- Aktien und Genussscheine (u. a. Kursänderungen, Dividenden, Researchpublikationen)
- Schuldverschreibungen (u. a. Ausstattungsmerkmale, Sicherheitsaspekte, Bonitätsveränderungen, Zinsänderungsrisiko)
- Optionsscheine und Zertifikate (u. a. Zertifikate mit/ohne Kapitalschutz)
- Investmentfonds (u. a. Aktien-, Renten- und Garantiefonds)
- Geschlossene Investmentvermögen
- Ordererteilung

Bitte bringen Sie die aktuelle Hausmeinung der Bank für das Wertpapiergeschäft mit zum Seminar.

Referent:

Eike Beyer, Vermögensberater
Jever