

## 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 2022 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 8. September 2022 per E-Mail Wünsche zu Themen, die behandelt werden sollen, einzureichen.

E-Mail-Adressen für Themenvorschläge der Teilnehmer:

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

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

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

**Termine:** 13.10.2022  
07.11.2022

**Seminarpreis:** 360,00 €

**Servicepauschale:** 40,50 € plus USt.  
(Verpflegung, WLAN, Parken usw.)

Anmeldungen über [www.gawrastede.de](http://www.gawrastede.de) oder auf unserem Vordruck

### Inhaltsübersicht\*:

- Überblick über die aktuellen Entwicklungen der Anforderungen an die Umsetzung der Regelungen aus MiFID II / MiFIR bzw. der Verlautbarungen der BaFin
- Umsetzung der Nachhaltigkeitspräferenzabfrage
- Anpassung Beratungsprozess aufgrund BT 7.9 MaComp
- Aktuelle Themen das Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäft betreffend.
- Erkenntnisse aus in 2022 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, Teamleiter / Unternehmensberater  
Abt. Beratung, Qualifizierung und Training  
Team Vertrieb und Prozesse  
Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V.

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