

Pandemiebedingte  
zwingende Anpassungen  
umsetzen



# NEUE Anforderungen WpHG-Compliance Kontrollhandlungen

Coronabedingte zwingende Anpassungen · umzusetzende (aufsichts-)rechtliche Neuerungen ·  
veränderte Prüffelder

10:00 - 17:00 Uhr

- „Coronabedingte“ Auswirkungen bzw. Anpassungen von **Kontroll- und Überwachungsplan**, u.a.
  - Ausweitung der **digitalen und Fernabsatzkanäle** (Prüfungssicheres Vorgehen inkl. Dokumentation bei Zeitdruck; damit einhergehende Risiken, zusätzliche Kontrollen bei den Tapes usw.)
  - verstärkte Transaktionen durch Börsencrash - verstärkte Kontrollhandlungen zur Marktmissbrauchsüberwachung?
  - verschärfte Überwachungspflichten erforderlich?
- Umgang mit „coronabedingten“ **Erleichterungen und Ausnahmeregelungen** der Aufsicht, u.a.
  - **Verzicht auf Telefonaufzeichnung** / Regelung zur Taping-Pflicht
  - rechtzeitige Zurverfügungstellung der Kosteninformation und Zurverfügungstellung der **Geeignetheitserklärung**
- **Erkenntnisse** aus aktuellen Kontroll- und Überwachungshandlungen

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

**7 CPE-Punkte**

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Mit freundlicher Unterstützung von:



# NEUE Anforderungen WpHG-Compliance Kontrollhandlungen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

## NEUE Anforderungen WpHG-Compliance Kontrollhandlungen

13.04.2021 (210413)

Präsenz   
Online   
790,00 €\*

Preise für Treue PLUS Kunden	
Treue PLUS 15	671,50 €
Treue PLUS 20	632,00 €
Treue PLUS 25	592,50 €

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.

Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren   
(150,00 € \*\*\* je Seminardokumentation)

Anmelden / Bestellen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Der enorme regulatorische Druck, unter welchem die Wertpapierdienstleistungsunternehmen stehen, steigern das Risiko gegen Vorgaben zu verstoßen sowie Schäden, Reputations- und Imageverluste zu erleiden, die zumeist mit **Bußgeldern** sowie haftungs- und strafrechtlichen Konsequenzen einhergehen. Ein gut funktionierendes Kontrollsystem ist hierbei von großer Bedeutung. Durch verknüpfte, eng **aufeinander abgestimmte Kontroll- und Überwachungshandlungen zwischen WpHG-Compliance-Funktion, Interne Revision und operativen Bereichen** sollen Risiken reduziert, zeitnah aufgedeckt bzw. Verstöße verhindert werden. Im Zuge der Corona-Pandemie wurden die bestehenden, strengen Vorgaben z.T. gelockert. Die **Prüfungsansätze und Kontrollsysteme** müssen an die neuen Gegebenheiten angepasst werden, ohne dass die Erleichterungen zu einer Erhöhung der Risiken führen.

13.04.2021 10:00 bis 17:00 Uhr

relexa Hotel Frankfurt/Main, Lurgiallee 2, 60439 Frankfurt/M., Tel. 069 957 78-0, Fax 069 957 78 878, <http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/>

**Begrenztes Zimmerkontingent** im Tagungshotel verfügbar. Bitte nehmen Sie Ihre Zimmerreservierung unter dem Stichwort **Finanz Colloquium Heidelberg** direkt beim Tagungshotel vor.

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation als PDF, bei Präsenzteilnahme Erfrischungen und Mittagessen. Bei der Anmeldung zur Online-Teilnahme gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von **20%**.

Bei einer Anmeldezahl von 5 oder weniger Teilnehmern für das Präsenzseminar behalten wir uns vor, das Seminar ausschließlich online als Video-Konferenz durchzuführen. Wir werden Sie über eine solche Entscheidung spätestens 4 Wochen vor dem Seminartermin informieren.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €\*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Hybrid-Seminar oder eine Tagung sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro\* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

\* zzgl. 16 % MwSt. \*\* inkl. 5 % MwSt. \*\*\* zzgl. 5 % MwSt.

## Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die Finanz Colloquium Heidelberg GmbH und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

**Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:**  
**info@fch-gruppe.de**

**oder schriftlich an:**  
Finanz Colloquium Heidelberg GmbH  
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg  
Fax: +49 6221 99898-99

**Weitere Informationen erhalten Sie unter:**  
+49 6221 99898-0  
oder unter **www.FCH-Gruppe.de**