Kompaktes WpHG-Compliance-Update zur Regulatorik im Wertpapiergeschäft!

WpHG und MaComp Aktuell

ESG-Vorschriften in den Wertpapierprozessen & erforderliche Kontroll- u. Prüfungshandlungen • Aktuelle ESMA-Q&As u. BaFin-FAQs • Prüfungserkenntnisse 2022 • Ausblick 2023

10:00 - 13:00 Uhr

Daniela Krainz
Group Manager Capital Markets Monitoring 2180 Group Compliance Monitoring
Landesbank Baden-Württemberg

Lukas Zimpfer
Verbandsprüfer und Mitglied der Facharbeitsgruppe WpHG/Depot Prüfungsaußendienst
Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V.

- **ESG-/Nachhaltigkeitspräferenzen im Wertpapiergeschäft/Wertpapierprozessen**
  - Deadline **22.11.2022**: Integration von **Nachhaltigkeitskriterien u. -präferenzen** in den **Product Governance-Prozess**
    - Auswirkungen auf Zielmarktbestimmung, Produktfreigabeverfahren und Produktüberwachungsverfahren
    - Notwendige Prozessanpassungen
  - Seit 02.08.2022: Abfrage, Dokumentation und Berücksichtigung der **Nachhaltigkeitspräferenzen in der Anlageberatung**
    - Erste Praxiserkenntnisse
    - Offene Fragen und Praxisprobleme bei Geeignetheitsprüfung, Produktauswahl und Dokumentation in der Geeignetheitserklärung
  - Erforderliche **ESG-Kontroll- und Prüfungshandlungen**
  - Notwendige Anpassungen von Risikoanalyse, Kontrollplan und Überwachungs-/Kontrollhandlungen
- Erste Erkenntnisse aus **aktuellen BaFin-Umfragen**, u.a. zu ESG-Umsetzung, Zuwendungen - Kontroll- und Prüfungsansätze für Compliance und Revision
- **Mystery-Shopping** der BaFin – verstärkte Aktivitäten im Wertpapierbereich?
- Aktuelles zu **ESMA-Q&As** und **BaFin-FAQs** im Wertpapiergeschäft
- Aktuelle Prüfungserkenntnisse 2022
- **MaComp-** und **Prüfungsschwerpunkte** der BaFin 2023 und Ausblick 2023

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:

FCH COMPLIANCE

WpHG und MaComp Aktuell

Anmelden / Bestellen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

WpHG und MaComp Aktuell ☐
08.11.2022 (221147) 329,00 €*

Preise für Treue PLUS Kunden	
Treue PLUS 15	**279,65 €**
Treue PLUS 20	**263,20 €**
Treue PLUS 25	**246,75 €**

Wir haben Interesse an einem individuellen Inhouse-Seminar für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen. ☐
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Name:
Vorname:
Position:
Abteilung:
Firma:
Straße:
PLZ/Ort:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Rechnung an:
(Name, Vorname)
(Abteilung)
E-Mail:
Bemerkungen:

Zum Thema

Auch 2022 sind/waren wieder etliche regulatorische Neuerungen im Wertpapiergeschäft von den Häusern umzusetzen. Das Thema Nachhaltigkeit mit seinen neuen Offenlegungs- und Informationspflichten sowie Anforderungen an Produktentwicklung/-überwachung und den Beratungsprozess (u.a. verpflichtende Abfrage der ESG-Präferenzen!) steht im Fokus der Aufsicht. Aber auch ständig aktualisierte ESMA-Q&As und Leitlinien heißt es in den internen Prozessen zu berücksichtigen. Dies stellt die Fachbereiche wie auch Compliance ständig vor neue Herausforderungen. Das Seminar gibt einen kompakten Überblick über wesentliche WpHG- und MaComp-Neuerungen sowie Hinweise zu notwendigen Anpassungen und Impulse zu möglichen Verbesserungen anhand aktuellster Prüfungserkenntnisse nebst einem Ausblick auf Kommendes im Jahr 2023.

-

Termine / Ort

08.11.2022 10:00 bis 13:00 Uhr

Online-Veranstaltung mit Zoom. Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "meinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

Teilnahmebedingungen

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in meinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter meinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt. *** zzgl. 7 % 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 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**