

Aktuelle Prüfungsmängel der WpHG- Compliance - Ziel: Feststellungsfrei

BaFin, WPs, interne Revision: Aktuelle F2 & F3 kompakt dargestellt • WP-
IKS auf dem Prüfstand: Maßnahmen effektiv umsetzen •
Prüfungsbegleitung als neue § 44 KWG-Prüfung?



Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat
erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter WpHG-Compliance-
Beauftragter \(FCH\), 231114, 13.11.2023 - 17.11.2023](#)

09:30 - 12:30 Uhr

- Aus Fehlern lernen: Analyse von aktuellen Prüfungsfeststellungen und Mängeln – wichtige Hinweise
- Das interne Kontrollsystem im Bereich Wertpapier auf dem Prüfstand: Maßnahmen effektiv umsetzen – Methoden zur Bewertung der Wirksamkeit von Maßnahmen
- Prüfungsbegleitung als neue § 44 KWG-Prüfung? Anforderungen und Verfahren

Lukas Zimpfer

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

Davor Brcic

Prokurist/Bereichsleiter
Recht/Beauftragtenwesen
Volksbank in der Region eG

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



Aktuelle Prüfungsmängel der WpHG-Compliance - Ziel: Feststellungsfrei

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Aktuelle Prüfungsmängel der WpHG-Compliance - Ziel: Feststellungsfrei
17.11.2023 (231159) 399,00 €*

17.11.2023 09:30 bis 12:30 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 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 FCH AG 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:
FCH AG
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**

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

Anmelden / Bestellen

Name:	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>
Position:	<input type="text"/>
Abteilung:	<input type="text"/>
Firma:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ/Ort:	<input type="text"/>
Tel.:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Rechnung an: (Name, Vorname)	<input type="text"/>
(Abteilung)	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Bemerkungen:	<input type="text"/>