

# WpHG-Compliance: Aktuelle Regulatorik & die Beauftragtenfunktion 2024

Rolle, Stellung & organisatorische Anforderungen WpHG-Compliance-Beauftragter • Aufsichtsrecht aktuell: WpHG, MaComp, MaAnzV & Co. • Haftungsrisiken, präventive Maßnahmen

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter WpHG-Compliance-Beauftragter \(FCH\), SE2410010, 14.10.2024 - 18.10.2024](#)

---

Rolle, Stellung & organisatorische Anforderungen WpHG-Compliance-Beauftragter

09:30 - 12:30 Uhr

**Dominik Schröder**

Teamleiter Compliance- und  
Regulierungsmanagement  
BBBank eG

- Einordnung innerhalb des Institutes
- Rechte & Pflichten
- Haftungsrisiken, präventive Maßnahmen

Aufsichtsrecht aktuell: WpHG, MaComp, MaAnzV & Co.

- Aufsichtsrechtliche Basics: Übersicht über aktuelle Regulatorik und Zusammenspiel von EU-Recht und nationalem Recht
- Verbraucherschutzbezogene Compliance:
  - Vertriebsvorgaben
  - WpHGMaAnzV
  - Zuwendungs- und Verwendungsverzeichnis
  - Kundeninformationen
  - Variable Vergütung

Ausblick:

- Retail Investment Strategy
- Neue Anforderung an die Angemessenheitsprüfung gem. BT 6 MaComp

# WpHG-Compliance: Aktuelle Regulatorik & die Beauftragtenfunktion 2024

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**WpHG-Compliance: Aktuelle Regulatorik & die Beauftragtenfunktion 2024**

14.10.2024 (SE2410031)



399,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	339,15 €
Treue PLUS 20	319,20 €
Treue PLUS 25	299,25 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>



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:	<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"/>

Ein tiefes und aktuelles Wissen über aktuelle regulatorische Vorgaben (WpHG, MaComp, WpHGMAAnzV & Co.) ist für den WpHG-Compliance-Beauftragten unerlässlich. Dieses Seminar ist darauf zugeschnitten, Sie auf den neuesten Stand der Regulatorik zu bringen und Sie optimal in Ihrer Funktion zu stärken. Mit einem klar definierten Fokus auf die Rolle, Stellung und organisatorische Anforderungen, erhalten Sie einen praxisnahen Überblick und handlungsorientierte Strategien an die Hand. Damit Sie nicht nur wissen wo Sie aktuell stehen, sondern auch was noch kommt, geben wir als zukunftsorientiertes Highlight einen Ausblick auf die Retail Investment Strategy und die neuen Anforderungen an die Angemessenheitsprüfung.

14.10.2024 09:30 bis 12:30 Uhr

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. Filmmitschnitt

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.

**Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung**

\* 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](mailto: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](http://www.FCH-Gruppe.de)

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen