

Effiziente Compliance-Werkzeuge für die praktische Umsetzung aufsichtsrechtlicher Vorgaben



# Effektive WpHG-Compliance: Leitfaden für Kontrollplan & Berichtswesen

Elemente eines robusten Kontrollplans, Anpassungen & Integration • Product-Governance • Defizitmanagement • Marktmissbrauch, Insiderhandel • Sichere Berichterstattung

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](#)

## Kontrollplan

- Aufbau & Elemente eines angemessenen Kontrollplans. Was muss abgedeckt werden?
- Feststellung der Angemessenheit & Wirksamkeit
- Regelmäßige Überprüfung und anlassbezogene Anpassungen

## Umsetzung einzelner Kontrollhandlungen

- Marktmissbrauch
- Insiderhandel
- Besonderheiten bei Meldungen an die BaFin

## Product-Governance

- Bestandsaufnahme: Produkte und Dienstleistungen
- Neu-Produkt-Prozesse

## Prüfsichere Berichterstattung

- Mindestinhalte
- Hervorhebung von Besonderheiten
- Ausblick auf kommende Veränderungen

09:30 - 12:30 Uhr

### Volker Meierhöfer

Chief Compliance Officer 656  
Stiftungen/Spenden/GWG/Compliance  
Sparkasse Neuss

Compliancer aus Überzeugung, seit 1982 bei der Sparkasse Neuss, Sk-betriebswirt (1986), Stationen: Revision, Controlling/Vorstandssekretariat, Spenden/Stiftungen/TV-vollstreckung, GW/Compliance (MaRisk u. WpHG). Seit 2013 CCO. Kommunikationsstärke und Praxis nahe Umsetzung zeichnen ihn aus.

# Effektive WpHG-Compliance: Leitfaden für Kontrollplan & Berichtswesen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Effektive WpHG-Compliance: Leitfaden für Kontrollplan & Berichtswesen**   
16.10.2024 (SE2410033) 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)

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"/>

Überwachungshandlungen und Berichtspflichten gehören zum essenziellen Aufgabenbereich des WpHG-Compliance-Beauftragten. Dabei muss klar sein, wie ein angemessener Kontrollplan aufgebaut sein muss, also welche Elemente er beinhalten sollte. Das Resultat muss zusätzlich regelmäßig überprüft und anlassbezogen angepasst werden. Wie das funktioniert, erfahren Sie in diesem dritten Modul der "[Zertifizierung des WpHG-Compliance-Beauftragten](#)".

Unser versierter Referent geht zusätzlich detailliert auf einzelne Kontrollhandlungen bzgl. Marktmissbrauch, Insiderhandel oder auf Besonderheiten bei Meldungen an die BaFin ein, abgerundet durch Tipps für eine prüfsichere Berichterstattung.

16.10.2024 09:30 bis 12:30 Uhr

## Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

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 gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung 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. \*\* 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)