

Fokus auf das Wesentliche: Aufbau einer wirksamen Risikoanalyse im Detail!



WpHG-Compliance Risikoanalyse: Aufbau, Mindestinhalte und Neuerungen

Aufsichtsrechtliche Vorgaben • Individualisierung von Mustern • Neue Risiken erkennen & einarbeiten • Unterjährige Anpassung • Kontrollen & Präventionsmaßnahmen ableiten

Risikoanalyse gem. BT 1.2.1.1 und sonstige Vorgaben

- Anforderungen an WpHG-Compliance
- Regelmäßige Prüfung: Turnus, Fristen
- Ermittlung des Risikoprofils: Welche Faktoren sind zu beachten?
- Ad-hoc Prüfung - wann besteht ein Bedarfsfall?
- Weitere Hinweise und Anforderungen aus Rundschreiben der BaFin

Risikoanalyse und Überwachungsplan im Detail, aus der Praxis:

- Übersicht: Aufbau und Mindestinhalte der Risikoanalyse
- Risiken des Instituts identifizieren und korrekt bewerten
- Unterjährige Anpassungen – Wann welche Änderungen vorgenommen werden müssen
- Individualisierung von Mustern – Worauf es ankommt
- Risikoorientierte Schwerpunkte der Überwachungshandlungen nach Maßgabe der Risikoanalyse festlegen: Wie schließt sich der Kreis?
- Aufbau und Elemente/Mindestinhalte eines angemessenen Kontrollplans

09:30 - 12:30 Uhr

Sabine Stuedten

Bereichsleiterin Compliance
Volksbank eG - Die Gestalterbank

Volljuristin und langjährige Leiterin
Compliance, Schwerpunkte WpHG-
Compliance und
Geldwäscheprävention/ Zentrale Stelle

Christian Gudat

Financial Services
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

WpHG-Compliance Risikoanalyse: Aufbau, Mindestinhalte und Neuerungen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

WpHG-Compliance Risikoanalyse: Aufbau, Mindestinhalte und Neuerungen

14.11.2024 (SE2411029)



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:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

„Umfang und Schwerpunkt der Tätigkeit der Compliance-Funktion sind auf Basis einer Risikoanalyse festzulegen.“ Die Risikoanalyse ist somit quasi Dreh- und Angel Punkt – eine wesentliche Aufgabe der WpHG-Compliance. Unvermeidbar ist daher die regelmäßige Auseinandersetzung damit. Was kann optimiert werden? Wie können die Prozesse schneller, aber sicher gestaltet werden?

Mit der Risikoanalyse gehen auch Kontrollen einher. Wie sich dieser Kreislauf schließt wird in diesem Seminar eingehend behandelt - mit weitreichenden Erkenntnissen aus verschiedenen Instituten.

14.11.2024 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 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. ** 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

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen