

Zertifizierter Kapitalmarkt Compliance Officer (FCH)

**Interaktive Online-Qualifizierung: In vier Modulen zum zertifizierten
Kapitalmarkt CO - kompakt oder einzeln buchbar • 18. - 21.11.2024 –
jeweils 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr**

**Dieses Zertifikat besteht aus 4 Modulen und findet im Zeitraum 18. - 21.
November 2024 statt**

Modul 1: Kapitalmarktrecht für Compliance: Regulierung compliant umgesetzt

*Sie erlernen das grundlegende, essenzielle Know-how eines Kapitalmarkt-Compliance-
Beauftragten: Von den rechtlichen Vorgaben über die Organisation und den
Aufgabenbereich der Funktion bis hin zu Befugnissen und Haftungsfragen.*

18.11.2024, 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr

- Rechtliche Grundlagen und Vertiefung: WpHG, MaComp, MiCAR & Co.
- Aufgaben, Haftungsfragen, Befugnisse
- Organisation der Kapitalmarkt-Compliance-Funktion gem. MaComp

Lukas Zimpfer

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

Spezialist für Prüfungen des
Wertpapierdienstleistungs- und
Depotgeschäfts / Meldewesen,
Mitglied der Facharbeitsgruppe
WpHG/Depot, langjähriger Referent
und Autor beim FCH, seit 2023
Lehrbeauftragter des Landes Baden-
Württemberg an der DHBW Villingen-
Schwenningen

Modul 2: Kapitalmarkt-Compliance: Verhaltens- und Publizitätspflichten

*Verhaltens- und Publizitätspflichten sind wesentliche Bestandteile der Kapitalmarkt-
Compliance, die darauf abzielen, Transparenz und Fairness im Markt zu gewährleisten
und das Vertrauen der Kunden zu stärken. Als Kapitalmarkt-Compliance-Beauftragter ist
die Umsetzung von zentraler Bedeutung und auch die BaFin achtet auf die korrekte
Umsetzung. Im BaFin-Jahresbericht 2022 lässt sich einsehen, dass im Bezug auf die Ad-
hoc-Publizität bis zu 150.000 EUR Bußgeld verhängt wurde.*

19.11.2024, 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr

- Insiderinformationen bewerten, Insiderliste, Insiderhandelsverbot (Art. 14 ff.
MAR)
- Ad-hoc Publizität bei Compliance-Sachverhalten
- Publizitätsanforderungen einhalten

Christian Gudat

Financial Services
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Daniela Krainz

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

Modul 3: Kapitalmarkt: Risikomanagement & Überwachungsaufgaben durch Compliance

Was genau fällt unter "persönliche Geschäfte"? Wer ist eigentlich eine "relevante Person" und welche Kontrollansätze sind wirksam? Kapitalmarkt-Compliance-Beauftragte haben mehr Überwachungsaufgaben als die der Mitarbeiterüberwachung. In unserem Seminar geben wir einen Überblick über diese und zeigen auf, welche weiteren Pflichten Sie in Bezug auf das Risikomanagement und Ihrer Überwachungsfunktion erfüllen müssen.

20.11.2024, 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr

- Persönliche Geschäfte, Mitarbeiterüberwachung, Haftung & Co.
- Effektive IKS-Prozesse implementieren
- Emissionsbegleitung
- Compliance-ToDos bei börsengehandelten Anleihen und Aktien

Modul 4: Prüfungsschwerpunkt Kapitalmarkt-Compliance: Risiken managen

Um aktuellen Herausforderungen entgegenzuwirken, kann die Kenntnis über derzeitige Prüfungsschwerpunkte und aktuellen Feststellungen von Vorteil sein. In diesem Seminar erhalten Sie einen detaillierten Überblick über bekannte Mängel im Bereich Kapitalmarkt-Compliance (und WpHG-Compliance) und wertvolle Praxistipps für ein effektives Defizitmanagement.

21.11.2024, 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr

- Häufige Prüfungsfeststellungen
- Aktuelle Herausforderungen und geplante Schwerpunkte
- Defizitmanagement steuern - Risiken minimieren

Zertifizierter Kapitalmarkt Compliance Officer (FCH)

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Zertifizierter Kapitalmarkt Compliance Officer (FCH)

18.11.2024 - 21.11.2024 (SE2411047)

1.796,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	1.526,60 €
Treue PLUS 20	1.436,80 €
Treue PLUS 25	1.347,00 €

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:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Unsere Online-Qualifizierung bietet Ihnen die Möglichkeit, in vier Modulen das Zertifikat zum Kapitalmarkt Compliance Officer (FCH) zu erlangen. Ob Sie sich für die kompakte Gesamtqualifikation entscheiden oder einzelne Module buchen, Sie erwerben ein fundiertes Verständnis für die Kapitalmarkt-Compliance: Von Vorgaben und Organisation über Verhaltens- und Publizitätspflichten bis Risikomanagement und Vorbereitung auf Prüfungen.

18.11.2024 - 21.11.2024

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 14 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

Anmelden / Bestellen