



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV, DIN EN ISO 9001 : 2015 und Ö-Cert. Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

**S & P Unternehmerforum**  
Seminare - Inhouse-Trainings



## Online Schulung: Führerschein für WpHG-Compliance Officer

### Zielgruppe:

- Vorstände und Geschäftsführer von Finanzunternehmen
- Compliance Officer und neu bestellte Compliance Officer
- Vertriebsbeauftragte und neu bestellte Vertriebsbeauftragte

### Ihr Nutzen:

Aufgaben und Pflichten des WpHG-Compliance Officers

MiFID II in der Praxis: Darauf müssen Sie als WpHG-Compliance Officer achten

Aufgaben und Pflichten des Vertriebsbeauftragten und des Single Officers

### Preis:

**590,- €**

Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten: Teilnehmerunterlagen als PDF

### Ihr Vorsprung:

**Jeder Teilnehmer erhält folgende S&P Produkte:**

+ S&P Tool: Risikoanalyse WpHG-Compliance

+ S&P Handbuch: Rahmenbedingungen für die WpHG-Compliance Funktion

+ S&P Stellenbeschreibung WpHG-Compliance

+ S&P Tool: Präventionsmaßnahmen und Kontrollplan WpHG-Compliance

+ S&P Handbuch: Rahmenbedingungen für das Beschwerdemanagement

+ S&P Handbuch: Rahmenbedingungen für die Funktion Vertriebsbeauftragter

### Termine:

**23.04.2020**

**Online Schulung**

**28.05.2020**

**Online Schulung**

**30.06.2020**

**Online Schulung**

## Programm

09.15 Uhr

**Begrüßung**

ab 09.30Uhr

### **Aufgaben und Pflichten des WpHG-Compliance Officers**

- > Haftungsrechtliche Garantienstellung - aktuelle BGH-Urteile zur Verantwortlichkeit von Beauftragten
- > Gezielte Begrenzung von persönlichen Haftungsrisiken für MaRisk-/ WpHG-Compliance Officer
- > Pflichten aus der MiFID-Organisationsverordnung sowie den MaComp
- > BT 1. Organisatorische Anforderungen und Aufgaben der Compliance-Funktion
  - Überwachungsaufgaben
  - Risikoanalyse WpHG-Compliance
  - Überwachungshandlungen
  - Berichtspflichten und Einhaltung des Mindestinhalts
  - Beratungs- und Beteiligungsaufgaben

*Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar folgende S&P Produkte:*

- + S&P Tool: Risikoanalyse WpHG-Compliance
- + S&P Handbuch: Rahmenbedingungen für die WpHG-Compliance Funktion
- + S&P Stellenbeschreibung WpHG-Compliance

### **MiFID II in der Praxis: Darauf müssen Sie als WpHG-Compliance Officer achten**

- > BT 2: Überwachung persönlicher Geschäfte: Welche Personen und Geschäfte sind relevant?
- > Basisinformationsblatt nach PRIIPs-Verordnung: Anforderungen an redliche, nicht irreführende und eindeutige Informationen
- > BaFin veröffentlicht 5 Feststellungen zu Product Governance und Prüfung der Geeignetheit nach § 31 Abs. 4 WpHG
- > Der Beschwerdebericht: Mindestanforderungen an das Beschwerdemanagement (RS 06/2018 + BT 12) prüfungssicher umsetzen

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Pause**

## Programm

ab 14:00 Uhr

### Aufgaben und Pflichten des Vertriebsbeauftragten und des Single Officers

- > Berater im Spannungsfeld zwischen Kunde, Bank und Aufsicht
- > Kick-back und Lehmann-Urteile zur Konkretisierung der Aufklärungspflichten
- > Mittelbare und unmittelbare Vertriebsvorgaben an die Anlageberater: Vertriebssteuerung mit Muster-Depots und Vorgaben zu Umsatz, Volumen und Ertrag
- > Neue Anforderungen an komplexe Produkte und Querverkäufe (BT 13 / 14)
- > Kontrollplan des Vertriebsbeauftragten: Überwachungs- und Berichtspflichten, Überprüfung der Vertriebsvorgaben, Vermeiden von Interessenkonflikten
  - > Ernennung eines Single Officers gemäß § 81 Abs. 5 WpHG
    - Aufgaben und Befugnisse des Single Officers
    - Risikoanalyse – Vorgaben zur Drittverwahrung
    - Risikoorientierte Überwachung des Dritten
  - > Schnittstelle WpHG-Compliance, Vertriebsbeauftragter und Single Officer

**WpHG-Compliance  
prüfungsfest  
regeln!**

*Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar folgende S&P Produkte:*

- + S&P Tool: Präventionsmaßnahmen und Kontrollplan WpHG-Compliance
- + S&P Handbuch: Rahmenbedingungen für das Beschwerdemanagement
- + S&P Handbuch: Rahmenbedingungen für die Funktion Vertriebsbeauftragter

ab 17:30 Uhr

**offene Gesprächsrunde**

## Referenten & Fachbereiche



### Fachbereich Risikomanagement und Compliance

Herr **Achim Schulz** berät seit 22 Jahren mittelständische Unternehmen und Banken.

Zu seinen Schwerpunkten zählen CRR-Institute, Acquirer, FinTechs, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Leasing- und Factoring-Unternehmen sowie Finanzdienstleister.

Er berät Unternehmen bei der Implementierung von Risikomanagement- und Compliance-Systemen.

### Fachbereich Geldwäscheprävention und Compliance

Herr **Alexander Schneider** und Frau **Miriam Boglino** sind beide seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen und Fondsgesellschaften tätig.

Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war Herr Schneider für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Frau Boglino hat bei führenden Fondsgesellschaften in London als Justiziar den KYC-Prozess im Vertrieb verantwortet und prüfungssicher umgesetzt.

**Rechtsanwalt Alexander Suck** ist ein erfahrener Experte mit den Schwerpunkten Gesellschafts- und Strafrecht.

Er berät Unternehmen bei der compliance-konformen Vertragsgestaltung. Für Vorstände und Aufsichtsräte erarbeitet er Strategien zur Risikobegrenzung.

Das S&P Team betreut aktuell folgende **Projektschwerpunkte:**

- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen
- > Übernahme der Internen Revision im Rahmen von Auslagerungen
- > Durchführung von Risiko-Workshops und Risikoanalysen nach § 5 GwG
- > MaRisk- und Compliance-Checks
- > Aufbau von IKS- und Anti-Fraud-Systemen

### Kundenstimmen zum S&P Unternehmerforum

- > Referenten mit hohem Praxisbezug
- > Aktuelles Fachwissen kompakt und spannend aufbereitet
- > Wertvolle Umsetzungs-Tipps aus der Praxis für die Praxis
- > Fallstudien, Checklisten und Tools für eine sichere und schnelle Umsetzung

## Leistungsangebot von Schulz & Partner

S&P Consulting für

- > MaRisk- und Risikomanagement-Check
- > Implementierung von Compliance- und Anti-Geldwäschesystemen
- > Aufbau der Funktion des Informations-Sicherheits-Beauftragten
- > Aufbau und Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen

S&P Auslagerungslösungen für

- > Geldwäsche Officer / MLRO
- > MaRisk Compliance Officer
- > WpHG-Compliance Officer
- > Informationssicherheitsbeauftragter
- > Datenschutzbeauftragter
- > Interne Revision

## Ihr Vorsprung in der Praxis



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de)



**Schon gewusst?** Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Bezüglich der Fördervoraussetzungen werfen Sie bitte einen Blick auf unsere Förder-Landkarte unter [www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/](http://www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/)

## Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **Geldwäsche & Fraud – Aufbauseminar**  
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
- > **Fit für die Geldwäscheprüfung**  
Risikoanalyse nach § 5 GwG, Monitoring und Verdachtsmeldungen
- > **Update für Geldwäschebeauftragte**  
Verdachtsmeldung – sichere Geldwäscheprävention – Risk Assessment
- > **MaRisk- Compliance – im Fokus der Bankenaufsicht**  
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk, CRD IV, §25 KWG neu

Anmeldung online:  
<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>  
oder E-Mail an: [service@sp-unternehmerforum.de](mailto:service@sp-unternehmerforum.de)

## Führerschein für WpHG-Compliance Officer

**Seminarpreis: 590,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. A19**

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de) einsehen können.

Ja, ich nehme am folgenden Seminar teil (bitte auswählen):

23.04.2020 Online Schulung

28.05.2020 Online Schulung

30.06.2020 Online Schulung

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 290,00 € zzgl. MwSt.

**Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Vielen Dank für Ihre Auskunft.**

Empfehlung

Internet

Newsletter

Seminarportal

Telefon / Persönlicher Kontakt

Persönliches Anschreiben

ESF-Förderung ist beantragt



Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass.

(Bitte legen Sie eine Kopie des Antrages bei)

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!