

# **TSG Seminare 2019**

**im Sheraton Hotel in Offenbach**

## **Fachschulung für Compliance-Beauftragte nach MaComp**

Donnerstag, 28. Februar 2019



## **Fachschulung für Mitarbeiter in FDI nach WpHG**

Donnerstag, 28. März 2019



## **Update – Aufsichtspraxis und Neuregelungen für FDI**

Donnerstag, 27. Juni 2019



## **Organisation eines Finanzdienstleistungsinstituts mit Anzeige- und Meldepflichten**

Donnerstag, 12. September 2019



## **Fachschulung - Datenschutz & Geldwäscheprävention für FDI**

Dienstag, 5. November 2019



## **Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2019 für FDI**

Donnerstag, 5. Dezember 2019

<p style="text-align: center;"><b>Fachschulung für Compliance-Beauftragte nach MaComp*</b></p> <p style="text-align: center;">28. Februar 2019</p>	<p>Aktuelle Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion nach der MaComp, rechtliche und fachliche Kenntnisse nach § 3 WpHGMaAnzV sowie die weiteren aufsichtsrechtlichen Anforderungen nach dem WpHG und der delegierten Verordnung 2017/565 zu MiFID II.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Fachschulung für Mitarbeiter in FDI nach WpHG*</b></p> <p style="text-align: center;">28. März 2019</p>	<p>Die Fachschulung umfasst das grundlegende Fachwissen, inklusive der Wohlverhaltensregeln, über das Mitarbeiter in der Anlageberatung, im Vertrieb oder in der Finanzportfolioverwaltung nach § 87 WpHG und der WpHGMaAnzV mindestens verfügen müssen.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Update Aufsichtspraxis + Neuregelungen für FDI</b></p> <p style="text-align: center;">27. Juni 2019</p>	<p>Die im ersten Halbjahr 2019 in Kraft getretenen aufsichts- und kapitalmarktrechtlichen Neuerungen sowie die Aufsichtspraxis der BaFin zu den Wohlverhaltensregeln nach MiFID II, insbesondere die Handhabung der ersten WpHG-Prüfungen.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Organisation eines Finanzdienstleistungsinstituts</b></p> <p style="text-align: center;">12. September 2019</p>	<p>Beispielhaftes Organisations-Handbuch mit Geschäftsablauf und Geschäftsplan sowie der Ablauforganisation einzelner Dienstleistungen mit den Änderungen durch MiFID II sowie Praxis-Tipps und den aktuellen Anzeige- und Meldevorschriften.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Fachschulung Datenschutz &amp; Geldwäscheprävention für FDI*</b></p> <p style="text-align: center;">5. November 2019</p>	<p>Überblick über die aktuell zu beachtenden Vorschriften zum Datenschutz gegenüber Kunden sowie Mitarbeitern und über die Pflichten nach dem GWG und die besonderen aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Geldwäscheverhinderung.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Rechtliche Neuerungen &amp; aktuelle Problematiken 2019 für FDI</b></p> <p style="text-align: center;">5. Dezember 2019</p>	<p>Die aktuellen aufsichts-, zivil- und steuerrechtlichen Änderungen, Problematiken und Entwicklungen des Jahres 2019 für den Kapitalmarkt sowie eine Gesamtschau auf die MiFID II Praxis.</p>

\***Qualifikation:** Auf Anfrage mit Prüfung im Anschluss an das Seminar

Anmeldung bitte im Fensterbriefumschlag oder per Telefax (069 - 74 38 69 19) an:

**V/F/I e.V.**  
**Schäfergasse 33**  
**60313 Frankfurt**

Absender (Druckschrift oder Stempel):

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

Für die folgenden **TSG Seminare 2019** (jeweils von **9.30 Uhr** bis **17.00 Uhr** in **Offenbach** bei Frankfurt am Main) melden wir verbindlich an:

- |   |                   |     |                   |
|---|-------------------|-----|-------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Fachschulung für Compliance-Beauftragte nach MaComp</b>             | <b>28.02.2019</b> | ___ | <b>Teilnehmer</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>Fachschulung für Mitarbeiter in FDI nach WpHG</b>                   | <b>28.03.2019</b> | ___ | <b>Teilnehmer</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>Update – MiFID II Praxis und Neuregelungen für FDI</b>              | <b>27.06.2019</b> | ___ | <b>Teilnehmer</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>Organisation eines Finanzdienstleistungsinstituts</b>               | <b>12.09.2019</b> | ___ | <b>Teilnehmer</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>Fachschulung - Datenschutz &amp; Geldwäscheprävention für FDI</b>   | <b>05.11.2019</b> | ___ | <b>Teilnehmer</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>Rechtliche Neuerungen &amp; aktuelle Problematiken 2019 für FDI</b> | <b>05.12.2019</b> | ___ | <b>Teilnehmer</b> |

**Namen der Teilnehmer:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Seminargebühr** pro Teilnehmer zzgl. 19% MwSt.

- EUR 490,00

**Ermäßigte Seminargebühr** für **V/F/I Mitglieder** pro Teilnehmer zzgl. 19% MwSt.

- EUR 410,00

**Bankverbindung des Verbandes der Finanzdienstleistungsinstitute e.V.:**

Kontonummer 0401 388 800 (BLZ 500 800 00) Commerzbank AG Frankfurt

IBAN DE08 5008 0000 0401 3888 00 - BIC DRESDEFFXXX

**Anmeldung:** Die Anmeldung zum Seminar wird mit Eingang beim V/F/I Verband der Finanzdienstleistungsinstitute e.V., Schäfergasse 33, 60313 Frankfurt verbindlich.

**Teilnahmegebühr:** Die Teilnahmegebühr von EUR 490,00 bzw. EUR 410,00 zzgl. 19% MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig.

**Rücktritt/Storno:** Bei Absage (bitte schriftlich) des Seminartermins bis acht Tage vor dem jeweiligen Seminarbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von EUR 130,00 zzgl. 19% MwSt. berechnet. Bei Nichtteilnahme oder Absage innerhalb acht Tage vor Seminarbeginn wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Ein Ersatzteilnehmer kann selbstverständlich gestellt werden. Sollte eine Mindestteilnehmerzahl von 15 Personen bis jeweils 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn nicht erreicht sein, behält sich der Veranstalter vor, das Seminar abzusagen. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Seminarpreis zurückerstattet. Ein darüber hinausgehender Anspruch ist ausgeschlossen.

**Gerichtsstand und Erfüllungsort:** Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Frankfurt am Main. Der Anmelder kann jedoch auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand in Anspruch genommen werden.

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

## **TSG Seminare**

Seit 1987 werden die TSG Praxis-Seminare zu aufsichtsrechtlichen Themen, auch mit Prüfung und Qualifizierung, veranstaltet. Der Veranstalter, **V/F/I - Verband der Finanzdienstleistungsinstitute e.V.**, gewährleistet, dass die TSG-Seminare aktuelle aufsichtsrechtlichen Entwicklungen und deren Auswirkungen für Finanzdienstleister praxisnah behandeln.

Regelmäßig werden zu den Themen Compliance, Organisation eines Finanzdienstleistungsinstituts, Datenschutz & Geldwäscheprävention Fachschulungen angeboten. Zum Jahresende hin wird ein Rechtsseminar zu den aktuellen aufsichts- und kapitalmarktrechtlichen Neuerungen veranstaltet. Zusätzlich wird ein Update für Neuregelungen Mitte des Jahres angeboten. Die Seminare und Schulungen werden von führenden Referenten durchgeführt.

Die Schulungen und Seminare können auch als hausinterne Schulungen angeboten werden. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

## **Leistungen**

Im Seminarpreis enthalten sind ausführliche Dokumentationsunterlagen zu Beginn der Veranstaltung, Kaffeepausen mit Snacks, gemeinsames Mittagessen, Erfrischungsgetränke, Kaffee und Tee.

## **Teilnahmezertifikat als Fortbildungsnachweis**

Jeder Teilnehmer erhält ein Teilnahmezertifikat zum Nachweis seiner fachlichen Fortbildung.

## **Schulung & Qualifizierung**

Maßnahmen der Unternehmen zur Auswahl und Schulung der Mitarbeiter stehen insbesondere durch die neuen MiFID II-Anforderungen an die Sachkunde im Fokus der Aufsicht. Von Geschäftsleitern und Mitarbeitern von Finanzdienstleistungsinstituten wird erwartet, dass diese sich regelmäßig über aufsichtsrechtliche Änderungen sowie Neuregelungen informieren und diese anwenden. Um diese Anforderungen zu erfüllen, sollten die Institute ihre Leitungsebene sowie die Mitarbeiter und auch „gebundene Vermittler“ durch Schulungen und Seminare fachlich qualifizieren. Die Anforderungen an die Sachkunde für Anlageberater, Compliance-Beauftragte, Vertriebsbeauftragte sowie für Mitarbeiter im Vertrieb und in der Finanzportfolioverwaltung werden durch die WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung konkretisiert.

Auf Anfrage bietet der V/F/I bei Fachschulungen eine kostenpflichtige schriftliche Prüfung an. Diese besteht aus 45 Fragen im Multiple Choice Verfahren, die in 60 Minuten zu beantworten sind. Bestanden ist die Prüfung, wenn mindestens 32 Fragen richtig gelöst sind.

## **Referenten**

**Prof. Dr. Klaus F. Bröker – Dr. Otto Graf Praschma – Dr. Frank Michael Heß**

sind international erfahrene Rechtsanwälte die sich im Bereich des Wirtschaftsrechts spezialisiert haben, insbesondere auf Kapitalmarkt- und Börsenrecht, sowie auf Fragen des Kreditwesengesetzes. Hier sind sie für eine Vielzahl von in- und ausländischen Finanzdienstleistern beratend tätig. Nähere Informationen erhalten Sie unter [www.24legal.de](http://www.24legal.de) und unter [www.praschma-hess.de](http://www.praschma-hess.de).

## **Hotel**

### **Sheraton Offenbach Hotel am Büsing Palais**

Berliner Straße 111 in 63065 Offenbach bei Frankfurt, Telefon 069-82 999 0, Telefax 069-82 999 804. Den Teilnehmern steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn zur Verfügung. Der Vorzugspreis für ein „Classic“ EZ beträgt 146,00 Euro inklusive Frühstück. Bitte nehmen Sie die Zimmerbuchung (E-Mail: [reservation@sheratonoffenbach.com](mailto:reservation@sheratonoffenbach.com)) sowie die Hotelabrechnung selbst unter Berufung auf die Sonderkonditionen der **TSG-Veranstaltung** vor.

## **Servicetelefon**

Telefon 069 - 74 38 69 21, Gabriele Cloß • Telefax 069 - 74 38 69 19

E-Mail [info@vfi-finanz.de](mailto:info@vfi-finanz.de) • E-Mail [info@tsg-schulungen.de](mailto:info@tsg-schulungen.de) • Internet [www.vfi-finanz.de](http://www.vfi-finanz.de)