

TSG Seminare 2020

im Sheraton Hotel in Offenbach

Fachschulung für Compliance-Beauftragte nach MaComp

Dienstag, 18. Februar 2020

◆ ◆ ◆

Fachwissen & Wohlverhaltensregeln nach § 87 WpHG

Dienstag, 21. April 2020

◆ ◆ ◆

Haftungsfragen & Risikomanagement nach MaRisk

Donnerstag, 24. September 2020

◆ ◆ ◆

Fachschulung - Datenschutz & Geldwäscheprävention für FDI

Donnerstag, 5. November 2020

◆ ◆ ◆

Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2020 für FDI

Dienstag, 24. November 2020

<p style="text-align: center;">Fachschulung für Compliance-Beauftragte nach MaComp</p> <p style="text-align: center;">18. Februar 2020</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;">Fachwissen & Wohlverhaltensregeln nach § 87 WpHG</p> <p style="text-align: center;">21. April 2020</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;">Haftungsfragen & Risikomanagement nach MaRisk</p> <p style="text-align: center;">24. September 2020</p>	<p>Zivil- und aufsichtsrechtliche Haftungsfragen werden anhand der bei Finanzdienstleistungsinstitute bestehenden operationellen Risiken dargestellt. Das für FDI erforderliche Risikomanagement, insbes. das Beschwerdemanagement und das Interne Kontrollsystem (IKS) wird auf Grundlage der aktuellen MaRisk mit Fallbeispielen und Kontrollmustern behandelt.</p>
<p style="text-align: center;">Fachschulung Datenschutz & Geldwäscheprävention für FDI</p> <p style="text-align: center;">5. November 2020</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;">Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2020 für FDI</p> <p style="text-align: center;">24. November 2020</p>	<p>Die aktuellen aufsichts-, zivil- und steuerrechtlichen Änderungen, Problematiken und Entwicklungen des Jahres 2020 für den Kapitalmarkt sowie eine Gesamtschau auf die aufsichtsrechtliche Praxis</p>

Anmeldung bitte per Brief, E-Mail 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 2020** (jeweils von **9.30 Uhr** bis **17.00 Uhr** in **Offenbach** bei Frankfurt am Main) melden wir verbindlich an:

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Fachschulung für Compliance-Beauftragte nach MaComp | 18.02.2020 | ___ Teilnehmer |
| <input type="checkbox"/> Fachwissen & Wohlverhaltensregeln nach § 87 WpHG | 21.04.2020 | ___ Teilnehmer |
| <input type="checkbox"/> Risikomanagement nach MaRisk & Haftungsfragen für FDI | 24.09.2020 | ___ Teilnehmer |
| <input type="checkbox"/> Fachschulung - Datenschutz & Geldwäscheprävention für FDI | 05.11.2020 | ___ Teilnehmer |
| <input type="checkbox"/> Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2020 für FDI | 24.11.2020 | ___ Teilnehmer |

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 und unter 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 148,00 Euro inklusive Frühstück. Bitte nehmen Sie die Zimmerbuchung (E-Mail: 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 • E-Mail info@tsg-schulungen.de • Internet www.vfi-finanz.de