

Anlageberatung
Anlegerschutz
Anzeigepflichten
Aufbewahrungspflichten
BAFin
Beschwerdebericht
Beschwerdemanagement
Best Execution
Compliance
Dokumentationspflichten
Eignungsbericht
ESMA-Leitsätze
Ex ante Kostenberechnung
Gebundene Vermittler
Geldwäsche
Grenzüberschreitung
Informationsblätter
Informationspflichten
MaComp
Meldepflichten
Nachhaltigkeit
Offenlegung
Outsourcing
Produktintervention
Qualifikation
Risikoanalyse
Risikomanagement
Vergütungsregeln
Vertriebsvorgaben
Zielmarktbestimmung
Zuwendungen
Zuwendungsverzeichnisse

Aktualisierte

TSG Fachschulung

für

Compliance- Beauftragte

nach

MaComp

Referent:

Prof. Dr. Klaus F. Bröker

Hochschullehrer und Rechtsanwalt in Göttingen

Donnerstag, den 15. Juni 2023 von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr

im Sheraton Hotel im Büsing Palais in Offenbach

Veranstalter:

V/F/I Verband der Finanzdienstleistungsinstitute e.V., Frankfurt

Fachschulung für Compliance-Beauftragte nach MaComp

15. Juni 2023 • 9.30 Uhr - 17.00 Uhr • Sheraton Offenbach Hotel • Offenbach

I. Grundlagen, Begriffe und Dienstleistungen nach MaComp

- Übersicht MaComp – BaFin Rundschreiben 5/2018 (Stand 15.07.2021)
- Nationale und europäische Rechtsquellen und Zuständigkeiten
- Proportionalitätsgrundsatz / Risikoanalyse
- Einstufung des Instituts nach Erlaubnis, Tätigkeit und Risikoanalyse
- Die Compliance Funktion nach MaComp BT 1

II. Allgemeine organisatorische Anforderungen nach § 80 WpHG, Del. VO 2017/565

- Zuständigkeit und Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung
- Ordnungsgemäße Geschäftsorganisation inkl. der ausgelagerten Bereiche
- Organisation des Anzeige- und Meldewesens
- Risikomanagement nach MaRisk / Interne Kontrolle / Interne Revision
- Vergütungsgrundsätze und Vergütungspraktiken

III. Überwachung der besonderen Verhaltens- und Organisationsregeln nach §§ 63ff. WpHG und der Del. VO 2017/565 durch Compliance

- Behandlung von Zuwendungen und Gebühren und sonstigen geldwerten Leistungen
- Bestmögliche Ausführung und Weiterleitung von Kundenaufträgen (Best Execution)
- Grundsätze über den Umgang mit (potentiellen) Interessenskonflikten
- Informationen über Kosten und Nebenkosten + Persönliche Geschäfte + Insiderüberwachung
- Prüfung der Geeignetheit von Empfehlungen bzw. Strategien (Anlageberatung, Finanzportfolioverwaltung)
- Zur-Verfügung-Stellung der Geeignetheitserklärung + ESG-Präferenzen
- Informationen zu Finanzinstrumenten (PIB, VIB, PRIIPs-KID)
- Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten, Protokolle und Telefonaufzeichnungen
- Berichtspflichten gegenüber Kunden bei der Finanzportfolioverwaltung
- Kundeneinstufung/Kundeneignung/Zielmarktbestimmung
- Anlagestrategieempfehlungen/Finanzanalyse
- Regelungen bei Grenzüberschreitenden Dienstleistungen und Zweigstellen

IV. Stellung und Aufgaben von Compliance nach MaComp

- Sachkunde, Anzeige und Registrierung des Compliance-Beauftragten
- Unabhängigkeit und Zugang zu relevanten Informationsflüssen
- Sicherstellung der Einhaltung der relevanten gesetzlichen Bestimmungen
- Ausgestaltung angemessener Prozesse zur Aufdeckung von Verstößen
- Erkennen, Überprüfung und Dokumentation compliance-relevanter Sachverhalte im Unternehmen
- Schulung und Beratung der operativen Bereiche + Auslagerung von Compliance
- Berichterstattung an die Geschäftsleitung nach Art. 25 Abs. 2 Del. VO 2017/565
- Bearbeitung von Beschwerden / Beschwerdemanagement / Beschwerdeanalyse
- Jährlicher Beschwerdebericht nach Art. 26 Abs. 6 Del. VO 2017/565

V. Compliance in Marketing und Vertrieb / Produktgovernance

- Werbemaßnahmen / Internetauftritt
- Ausgestaltung und Überwachung von Vertriebsvorgaben (Produktauswahl, Ziele und Vergütung)
- Produktüberwachung / Product Governance
- Produkt- und Verhaltensintervention durch BaFin

VI. Bereiche mit Schnittstellen zu Compliance

- Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Verhinderung betrügerischer Handlungen und sonstiger strafbarer Handlungen
- MaRisk / Abgrenzung Risikomanagement
- Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken

VII. Ausblick auf kommende Neuerungen

(kurzfristige Änderungen am 15.06.2023 vorbehalten)

Anmeldung bitte per Brief, E-Mail oder per Telefax (069 - 74 38 69 19) an:

**V/F/I e.V.
Hanauer Landstraße 146
60314 Frankfurt a. M.**

Absender (Druckschrift oder Stempel):

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

Ich/Wir melde/n für die

**TSG Fachschulung für Compliance-Beauftragte nach MaComp
am Donnerstag, den 15. Juni 2023**

verbindlich _____ Teilnehmer an. *(Bitte fragen Sie auch nach unseren Gruppentarifen)*

Namen der Teilnehmer:

Schulungsgebühr: 490,00 EUR pro Teilnehmer zzgl. 19% MwSt.

410,00 EUR ermäßigter Betrag für V/F/I Mitglieder zzgl. 19% MwSt.

Bankverbindung des V/F/I - Verband 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 zur Schulung wird mit Eingang beim V/F/I Verband der Finanzdienstleistungsinstitute e.V., Hanauer Landstraße 146, 60314 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 Schulungstermins bis zum 8. Juni 2023 wird eine Bearbeitungsgebühr von EUR 130,00 zzgl. 19% MwSt. berechnet. Bei Nichtteilnahme oder Absage nach dem 8. Juni 2023 wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Ein Ersatzteilnehmer kann selbstverständlich gestellt werden.

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 Fachschulung für Compliance-Beauftragte nach MaComp

Die Aufgaben und das fachliche Anforderungsprofil des Compliance-Beauftragten werden durch neue Regelungen ständig erweitert. Auf EU-Ebene wurden insbesondere die Vorgaben zur Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden implementiert. Der Compliance-Beauftragte muss seine Sachkunde kontinuierlich wahren und regelmäßig auf den neuesten Stand bringen. Das Institut ist verpflichtet, die Sachkunde unter Berücksichtigung der Änderungen im gesetzlichen Umfeld mindestens einmal jährlich zu prüfen.

Die **aktualisierte TSG Fachschulung für Compliance-Beauftragte** am **Donnerstag, den 15. Juni 2023** gibt einen Überblick über die für den Bereich von Compliance relevanten (Neu-)Regelungen und Sachgebiete im WpHG und der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565. Anhand von Checklisten und Praxistipps wird aufgezeigt, wie die Compliance-Funktion im Unternehmen konkret ausgeübt werden kann.

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.

Teilnahmezertifikat als Fortbildungsnachweis

Jeder Teilnehmer erhält ein Teilnahmezertifikat zum Nachweis seiner fachlichen Fortbildung.

Hilfreich für die Teilnehmer

ist das Vorhalten der aktuellen Fassungen des Wertpapierhandelsgesetzes und des Kreditwesengesetzes.

Leistungen

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

Referent

Prof. Dr. Klaus F. Bröker ist Rechtsanwalt und seit 20 Jahren im Bereich Wirtschafts-, Gesellschafts-, Bank- und Kapitalmarktrecht national und international tätig. Er ist geprüfter Börsenhändler, Mitherausgeber des BBS-Journals, Bank and Bank Systems, Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der ZFR, hält Vorlesungen u.a. an der Privaten Fachhochschule Göttingen, an der Ukrainischen Bankakademie in Sumy, bildet Börsenhändler aus und ist Berater verschiedener Finanzdienstleistungskonzerne und Börsen. Prof. Dr. Bröker hat bisher 13 Bücher und über 250 Fachartikel zum Bereich Investmentbanking verfasst. Nähere Informationen zum Autor und zu seinen Publikationen sind unter www.24legal.de zu finden.

Hotel

Sheraton Offenbach Hotel am Büsing Palais, Berliner Straße 111 in 63065 Offenbach bei Frankfurt, Telefon 069-82 999 0. Den Teilnehmern steht ein begrenztes Zimmerkontingent bis drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn zur Verfügung. Der Vorzugspreis für ein „Superior“ EZ beträgt 148,00 Euro inklusive Frühstück. Bitte nehmen Sie die Zimmerbuchung sowie die Hotelabrechnung selbst unter Berufung auf die Sonderkonditionen der **TSG-Seminare** vor.

Servicetelefon

Telefon 069 - 74 38 69 21 • Telefax 069 - 74 38 69 19
V/F/I e.V. • Gemini Haus • Hanauer Landstraße 146 • 60314 Frankfurt am Main
E-Mail info@vfi-finanz.de • Internet www.vfi-finanz.de