

# Lehrgang WpHG-/ MaRisk-Compliance Officer

|| S+P

## Sachkunde-Nachweis mit Zertifikat für:

- Up to Date als Compliance Officer
- Neu bestellt als Compliance Officer

Termine:

**13.-14.09.2022**

**08.-09.11.2022**

**21.-22.02.2023**

**23.-24.05.2023**

**12.-13.09.2023**

**07.-08.11.2023**

## Dein Nutzen

### 1. Tag

- Aufgaben und Pflichten des WpHG-Compliance Officers
- Aufgaben des Vertriebsbeauftragten und des Single Officers

### 2. Tag

- Aufgaben des Compliance Officers
- Effiziente Steuerung neuer Compliance-Risiken

## Deine S+P Tool-Box

- Vorträge als PDF
- S+P Tool: Risikoanalyse WpHG-Compliance
- S+P Organisations-Handbuch Compliance
- Kontroll- und Überwachungsplan für den Compliance Officer
- Option: Teilnahme an der „S+P certified“-Prüfung

Preis:

**1.610,- €**

+ MwSt.

[Meet our trainers!](#)

## Programm 1. Seminartag

09.15 bis 17.00

### Aufgaben und Pflichten des WpHG-Compliance Officers

- Pflichten aus der **MiFID-Organisationsverordnung** sowie den **MaComp**
- **BT 1. Organisatorische Anforderungen** und Aufgaben der Compliance-Funktion
  - **Überwachungsaufgaben** und Kontrollhandlungen
  - **Risikoanalyse** WpHG-Compliance
  - Berichtspflichten und Einhaltung des Mindestinhalts
  - Beratungs- und Beteiligungsaufgaben
  - Begrenzung der **Haftungsrisiken** als Compliance Officer

### Darauf musst du als WpHG-Compliance Officer achten

- **BT 2: Überwachung persönlicher Geschäfte:** Welche Personen und Geschäfte sind relevant?
- **BT 7 Prüfung der Geeignetheit** nach § 64 Abs. 3 WpHG, Art. 54, 55 DV
  - **Umfang** der von den Kunden einzuholenden Informationen
  - **Zuverlässigkeit** der Kundeninformationen
  - **Aktualisierung** der Kundeninformationen
  - Kundeninformationen zu **juristischen Personen** oder Gruppen

### Aufgaben des Vertriebsbeauftragten und des Single Officers

- Kick-back und Lehmann-Urteile zur Konkretisierung der **Aufklärungspflichten**
- Mittelbare und unmittelbare **Vertriebsvorgaben** an die Anlageberater
- **Kontrollplan** des Vertriebsbeauftragten: Überwachungs- und Berichtspflichten
- Ernennung eines **Single Officers** gemäß § 81 Abs. 5 WpHG
  - **Aufgaben und Befugnisse** des Single Officers
  - **Risikoanalyse** – Vorgaben zur Drittverwahrung
- **Schnittstelle** WpHG-Compliance, Vertriebsbeauftragter und Single Officer



[Hier anmelden!](#)

## Programm 2. Seminartag

09.15 bis 17.00

### Aufgaben des Compliance Officers

- Aktuelle aufsichtsrechtliche und **prüfungsrelevante** Anforderungen:
  - **EBA Guidelines** (EBA/CP/2021/31): Compliance-Management und Rolle des AML/CFT-Compliance-Beauftragten
  - **Stellenbeschreibung** des Compliance Officers
  - Wann haftet der Compliance Officer? Und wann haftet das Unternehmen?
- **Legal Inventory** als Basis von Kontrollhandlungen der Compliance Funktion:
  - Prüfungssicherer Aufbau eines Legal Inventory
  - Was passiert nach der **Risikobewertung**?
  - Ableiten von **Präventionsmaßnahmen**

### Effiziente Steuerung neuer Compliance-Risiken

**Regulatory Monitoring:** Top informiert zu **aktuellen Compliance-Themen**

- **HinSchG:** Neue Regeln für das **Whistleblowing**
- **All-Crimes Approach:** Der neue § 261 StGB
- **TraFinG:** Neues Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz
- **MaRisk** und **BAIT:** Was ändert sich für Compliance?
- **Kontrollplan** des Compliance-Beauftragten:
  - Überprüfung der Compliance-Vorgaben
  - **Schnittstellen** zwischen Geldwäsche und Compliance optimal steuern
  - Optimales Zusammenspiel mit dem **Auslagerungsbeauftragten**

### Compliance: Tone from the top

- Best-Practice zu **Verhaltenskodex** und Compliance-Richtlinie
  - **Tone at the Top:** Kommunikation im Unternehmen
  - **Berichterstattung** an die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat
- Interne Untersuchungen vs externe Ermittlungen - Wenn der **Ernstfall** zur Krise wird



[Hier anmelden!](#)