



HAUB + PARTNER

Kreditinstitute

Prüfung des Wertpapiergeschäfts in Banken

www.haub-seminare.de

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

Prüfung des Wertpapiergeschäfts in Banken **NEU**

Aktuelle Regulierungsanforderungen und praxiserprobte Prüfungsansätze

In Zeiten andauernder Niedrigzinsen gewinnen die Erträge aus dem Wertpapierdienstleistungsgeschäft immens an Bedeutung. Die Vorgaben der MiFID II haben das Wertpapierdienstleistungsgeschäft der Banken nachhaltig beeinflusst und sicher nicht leichter gemacht. Hinzu kommt eine hohe Aufmerksamkeit der Aufsicht bei Mängeln, die zu nicht unerheblichen Bußgeldzahlungen führen können. Die Interne Revision ist hier gefordert, die gesamte Wertschöpfungskette des Wertpapiergeschäfts von der Produktkonzeption über den Point of Sale und die Geschäftsabwicklung bis zum After Sales Service zu prüfen. Hierfür benötigen sie umfassendes Know-how über die anzuwendenden Vorschriften.

Seminarablauf

Aktuelle Regulierungsanforderungen an das Wertpapierdienstleistungsgeschäft

- › Neue Rechtslage und umfangreiche Neuerungen seit dem 03.01.2018
- › Systematik des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG)
- › Praxisgerechte Prüfungssystematik für die Interne Revision

Organisationspflichten

- › Allgemeine und besondere Organisationspflichten
- › Anforderungen an die Compliance-Funktion
- › Prüfung von ausgelagerten Prozessen im Wertpapierdienstleistungsgeschäft

Anforderungen zur Wahrung der Kundeninteressen

- › Product Governance
- › Umgang mit Interessenskonflikten
- › Vergütungssysteme vor dem Hintergrund der Anforderungen der InstVergV und MaComp
- › Behandlung von Zuwendungen in Zusammenhang mit dem Wertpapierdienstleistungsgeschäft

Anforderungen an die Mitarbeiter im Wertpapierdienstleistungsgeschäft

- › Sachkundeanforderungen
- › Einbindung vertraglich gebundener Vermittler
- › Behandlung von Wertpapiergeschäften der Mitarbeiter

Grundlagen für die Kundenbeziehung im Wertpapierdienstleistungsgeschäft

- › Vertragliche Vereinbarungen mit den Kunden
- › Kundeninformation
- › Kostentransparenz

Anlageberatung und beratungsfreies Geschäft

- › Informationspflichten
- › Erforderliche Kundenangaben
- › Anforderungen an die Geeignetheitserklärung
- › Angemessenheitsprüfung im beratungsfreien Geschäft

Berichts- und Aufzeichnungspflichten

- › Berichtspflichten in Zusammenhang mit der Ausführung von Aufträgen
- › Aufzeichnung von Kundenaufträgen und Handelsentscheidungen
- › Aufzeichnung von Telefongesprächen und elektronischer Kommunikation

Meldung von Geschäften

- › Allgemeine Grundlagen
- › Erfasste Finanzinstrumente und -geschäfte
- › Identifizierungspflichten

Sonstige Anforderungen

- › Vorkehrungen zum Schutz von Kundenvermögen
- › Durchführung von Vor-Ort-Prüfungen in Filialen und Niederlassungen
- › Beachtung der laufend aktualisierten Q&A-Liste der ESMA

Ziel des Seminars

Sie erhalten einen aktuellen Gesamtüberblick über die umfassenden Vorgaben aus MiFID II und lernen, in den einzelnen Prüffeldern praxisgerechte und zielorientierte Prüfungshandlungen durchzuführen.

Info

Dauer: 1 Tag
 Preis: 890 € zzgl. MwSt.
 Zeiten: 1. Tag 9.30 - 17.00 Uhr
 Web: www.haub.de/04H5818

Termine

22. April 2020 | Frankfurt/M. | F6
 09. November 2020 | Frankfurt/M. | F2

CPE
 8 Stunden für CIAs

Ihr Seminarleiter



Thomas Maurer
 Leiter Revision,
 Münchner Bank eG

Special

Kompakte und praxiserprobte Checkliste als Leitfaden zur Prüfung des Wertpapierdienstleistungsgeschäfts und Multiple-Choice-Fragebogen zur Lernzielkontrolle bei internen Schulungen

Anmeldung

Ja, ich/wir melde(n) mich/uns zu folgendem HAUB + PARTNER-Seminar an:

Prüfung des Wertpapiergeschäfts in Banken

Termin:

Melden Sie sich jetzt an!
www.haub.de/04H5818

E-Mail: anmeldung@haub-seminare.de
Tel.: + 49 (0) 6196/50952-300
Fax.: + 49 (0) 6196/50952-310
Post: HAUB + PARTNER GmbH
Postfach 56 09
65731 Eschborn

F6 Novotel Frankfurt City

Lise-Meitner-Straße 2, 60486 Frankfurt/M.
Telefon: +49 69 79303-0
E-Mail: h1049@accor.com

www.novotel.com

F2 Fleming's Conference Hotel Frankfurt

Elbinger Str. 1-3, 60487 Frankfurt/M.
Telefon: +49 69 506040-0
E-Mail: reservation.fra.neueboerse@flemings-hotel.com

www.flemings-hotels.com

Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲

Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲ 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER

Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲ 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER

Firma	▲
Straße/Postfach	▲
PLZ/Ort	▲
Telefon/Fax	▲
E-Mail	▲
Datum	▲
Unterschrift	▲
Ansprechpartner/in im Sekretariat ▲	
Anmeldebestätigung bitte an	▲
Abteilung	▲
Rechnung bitte an	▲
Abteilung	▲
Mitarbeiter: <input type="checkbox"/> BIS 100 <input type="checkbox"/> 100-200 <input type="checkbox"/> 200-500 <input type="checkbox"/> 500-1000 <input type="checkbox"/> ÜBER 1000	

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollte mehr als ein Vertreter desselben Unternehmens an einer Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem **zweiten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Die genannte Teilnahmegebühr versteht sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und ist auf der Vorderseite genannt.

Datenschutzhinweis

Die Haub + Partner GmbH, Düsseldorf Str. 36, 65760 Eschborn, mit ihren Dienstleistern, die Ihre personenbezogenen Daten in unserem Auftrag verarbeiten (im Folgenden: Haub + Partner, wir, uns) ist verantwortlich für den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten. Sie erreichen uns und unseren Datenschutzbeauftragten unter dieser Anschrift oder per E Mail unter datenschutz@haub-seminare.de. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten aus Ihrer Anmeldung zu Veranstaltungen zunächst zur Bearbeitung Ihrer Anmeldung und zur Rechnungsstellung (Art. 6 Abs. 1 b der Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO). Damit wir Ihnen Informationen über interessante Angebote zur beruflichen Weiterbildung von uns und unseren Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe** (Management Circle AG, Management Circle Verlag GmbH, Haub + Partner GmbH und IMW Bildungsinstitut der Mittelständischen Wirtschaft GmbH, alle Düsseldorf Str. 36, 65760 Eschborn) anbieten können, verarbeiten wir die Daten aus Ihrer Anmeldung und Teilnahme an unseren Veranstaltungen außerdem für Kundenanalysen und Postwerbung, auch im Interesse unserer Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe**, an die Ihre Anschriftendaten auch für deren Postwerbung übermittelt werden können (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Diese Vorgehensweise gilt auch für jede andere Form der Datenerhebung direkt bei der betroffenen Person (z.B. Downloads). Sofern die Adressdaten nicht direkt bei Ihnen erhoben wurden, stammen sie aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Internet).

Mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung informieren wir Sie per E Mail (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG) über unsere Angebote zur beruflichen Weiterbildung. Unsere Veranstaltungsteilnehmer informieren wir hierüber auch telefonisch (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG). Wenn Sie uns im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen Ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt haben, informieren wir Sie ebenfalls per E-Mail über weitere Veranstaltungen, die den von Ihnen gebuchten ähnlich sind (§ 7 Abs. 3 UWG). Dem können Sie selbstverständlich jederzeit widersprechen (siehe unten). Darüber hinaus informieren wir Sie mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung auch einmalig telefonisch zu einem von Ihnen jeweils angegebenen Thema (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG).

Ihre Vertragsdaten und die dazugehörigen Dokumente speichern wir für 10 Jahre (§ 147 Abs. 3 AO), sonstige Handels- und Geschäftsbriefe für 6 Jahre (§ 257 Abs. 4 HGB). Ihre für Werbezwecke erhobenen Daten verarbeiten wir, bis Sie dem widersprechen oder Ihre Einwilligung widerrufen. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie hinsichtlich Ihrer Daten die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung (siehe unten) und Datenübertragbarkeit sowie das Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutz- Aufsichtsbehörde.

Ihr Widerspruchsrecht: Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per E Mail an datenschutz@haub-seminare.de oder per Post an Haub + Partner GmbH, Datenschutz, Postfach 56 09, 65760 Eschborn. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung ihrer Daten widersprechen wollen.

Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.haub-seminare.de/datenschutz.