

WpHG & MaComp Compliance in der Praxis

Die neuen MaComp: Anforderungen und Umsetzung!

Inklusive
Erläuterungen
der
Anforderungen
nach MiFID II

DIE THEMEN

- Rechtsgrundlagen & Mindestanforderungen insbesondere aus WpHG, MAR und MiFID II
- Aufbau und Struktur einer effizienten Compliance-Funktion
- Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten gegenüber Markt und Kunden
- Risikoanalyse und Überwachungsplan
- Rechtsprechung und aktuelle Entwicklungen
- Praxistipps für die Umsetzung von MaComp und MaRisk

IHRE REFERENTEN



Michael Jahn

Leiter Compliance,
Frankfurter Bankgesellschaft
(Deutschland) AG,
Frankfurt am Main



Tanja Oehmke

International Markets Compliance
Coordination Officer - Asia,
Commerzbank AG, Group Compliance
Global Markets Compliance,
Frankfurt am Main

Ihr Programm

Die Compliance-Funktion

- Definition und Abgrenzung der Compliance-Funktion
- Compliance-Aufgaben im Unternehmen und im Konzern
- Risikomanagement u. Interne Revision & Compliance

Umsetzungsvorschläge und Praxistipps für MaRisk und MaComp

- Mindestanforderungen der BaFin an die Compliance-Funktion nach MaComp
- Vorgaben im Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und der dazugehörigen Verordnungen
- Anforderungen der europäischen Aufsicht
- Aufsichtsrechtliche Vorgaben der MaRisk an die Compliance-Funktion

Einzelthemen

- Insiderrecht: Ad-hoc-Publizität, Managers' Transactions, Finanzanalysen
- Die Wohlverhaltensregeln in der MiFID-konformen Umsetzung: Wertpapierdienstleistungen, Kundenkategorien, WpHG-Check
- Informations-, Aufklärungs- und Dokumentationspflichten: Anlageberatung, Finanzportfolioverwaltung, beratungsfreies Geschäft, Execution-only, Best execution

- Compliance und Management von Interessenkonflikten: Grundsätze zur Informationspolitik, Vertraulichkeitsbereiche, Informationsbarrieren, Insiderliste, Restricted Liste, Konflikt Datenbank, Werbung, Internes Meldewesen, Schulung, Beratung, Monitoring
- Risikoanalyse und Überwachungsplan
- Schulung von Mitarbeitern

Europäischer Rechtsrahmen und die Umsetzung in Deutschland

- Auslegungs- und Anwendungshinweise für die Umsetzung

Aktuelle Gesetzgebung und Rechtsprechung

Änderungen durch MiFID II

- Neue Anforderungen der MiFID II und deren Umsetzung
- Anforderungen der MAD/MAR und deren Umsetzung
- Anforderung an die Product Governance und die Kostentransparenz
- Veränderungen im Produktvertrieb nach MiFID II

MEHR INFORMATIONEN

www.forum-institut.de
Webcode 1912317
service@forum-institut.de
Tel. +49 6221 500-500
Fax +49 6221 500-555

Gebühr:

€ 990,00 (+ gesetzl. MwSt.)

Veranstaltungsort:

Mittwoch, 4. Dezember 2019 in Frankfurt,
9:00 bis 17:00 Uhr
Hilton Frankfurt



AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2016), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.

IHR ANSPRECHPARTNER



Carolina Menges

Bereichsleiterin Financial Services
Tel. +49 6221 500-800
c.menges@forum-institut.de