

# WpHG-Risikoanalyse



## Aus der Praxis für die Praxis

- Die Risikoanalyse als Grundlage des Compliance-Programms
- Regulatorischer Rahmen der Risikoanalyse im Wertpapiergeschäft inklusive Regelungen der MaComp
- Aufbau und Inhalte der WpHG-Risikoanalyse
- Entwicklung von Risikofaktoren (KPIs)
- Ableitung von angemessenen Präventionsmaßnahmen

### Referenten



Hartmut Renz  
Rechtsanwalt  
Partner STRATECO GmbH, Bad Homburg  
Co-CEO TRECCERT GmbH, Hannover



Paul Bernd Wittnebel  
Stv. Leiter Compliance  
Sparkasse Krefeld  
Krefeld

## Programm

Risikoanalyse als Grundlage jedes Compliance-Programms

Regulatorischer Rahmen der Risikoanalyse im Wertpapiergeschäft

- Regelungen der MaComp inklusive

Funktionen der Risikoanalyse

- Die WpHG-Risikoanalyse als Baustein des Compliance-Risikomanagements: Steuerung und Kontrolle
- Kommunikationsfunktion
- Filter und Nachweis-Funktion
- Frühwarn-Funktion

Aufbau und Inhalte einer Risikoanalyse

- Struktur, Gliederung und Dokumentation
- Turnus der Erstellung: jährlich vs. anlassbezogen
- Wie dokumentiert man diese und etwaige Veränderungen?
- Wie ist ggf. mit anlassbezogenen Änderungen umzugehen?

Grundkonzept WpHG-Risikoanalyse

- Bestandsaufnahme, Identifizierung und Bewertung
- Risikorerhebung

Entwicklung von Risikofaktoren (KPIs)

- Risikoappetit, Risk-Limits, Risk-Profile

Risikoanalyse und Überwachungsplan

- Auswirkungen auf den Überwachungsplan des Compliance-Beauftragten: Angemessenheit und Wirksamkeit

Ableitung von angemessenen Präventionsmaßnahmen sowie Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen

Dokumentation der Risikoanalyse

- Textbasiert
- Text-/Tabellen-/Grafik-Mix
- IT-gestütztes Datenmanagementsystem
- Best Practice

Vereinheitlichung des Risikoanalyseansatzes

- Holistische Vorgehensweise
- Methodik
- Qualitätsverbesserung

Aktualisierungsprozess

Sachkundenachweis/Fortbildungsnachweis

Durch Ihre Teilnahme erhalten Sie einen Nachweis über den Ausbau Ihrer Sachkunde gemäß MaComp BT 1.3.1.3 bzw. § 3 WpHG-MaAnzV. Mit dem Besuch des Seminars erhalten Sie einen Nachweis nach § 15 FAO über 3,5 Zeitstunden zur Vorlage bei der zuständigen Kammer.

## Seminarziel

- Sie suchen Tipps, wie die Erstellung der Risikoanalyse schneller gehen könnte?
- Sie möchten mögliche Lücken aufdecken und Verbesserungspotentiale identifizieren?
- Sie möchten erfahren, ob die WpHG-Risikoanalyse die Sie schreiben eigentlich noch up-to-date ist und welche Anpassungen es aktuell vorzunehmen gilt? Dann ist diese Schulung für Sie das Richtige!

Hier erarbeiten Sie sich Infos zu Methodik und Aufbau der WpHG-Risikoanalyse. Sie hören, wo sich im Hinblick auf Risikoermittlung und Risikobewertung etwas verbessern oder klarer herleiten lässt.

Sie erarbeiten sich Struktur und Inhalte der WpHG-Risikoanalyse sowie die Dos and Don'ts. Sie lernen, wie Sie eine nachvollziehbare Einzelrisiko-Klassifizierungssystematik schaffen und welche Erfordernisse es an die Datenanforderungen und Auswertung gibt.

Sie erarbeiten sich das Praxiswissen, das Sie benötigen, um aktiv und unterstützend mitarbeiten zu können und erreichen so Sicherheit bei der Erstellung und fortlaufenden Aktualisierung Ihrer WpHG-Risikoanalyse.

## Wissenswertes

### Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how
- Sie erhalten sofort anwendbare Umsetzungstipps
- Erfahrene Referenten aus der Compliance-Praxis erarbeiten alle relevanten Inhalte höchst praxis- und anwendungsorientiert
- Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Unternehmen/Institut mit anderen Praktiker\*innen

### Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Compliance-Beauftragte gemäß WpHG/MaComp, an deren Stellvertretung sowie an alle Mitarbeitenden in Compliance-, Rechts- und Revisionsabteilungen. Mitarbeitende von Prüfungsgesellschaften und -verbänden sowie Berater\*innen werden von der höchst praxisorientierten Aufbereitung der Seminarinhalte dieses Lehrgangs ebenfalls profitieren.

## Unsere Referenten



### Hartmut T. Renz

Rechtsanwalt, Partner STRATECO GmbH, Bad Homburg  
Co-CEO TRECCERT GmbH, Hannover

*Hartmut T. Renz war u.a. Head of Compliance der Citigroup Global Markets Europe AG und verantwortete als Group Chief Compliance Officer der LBBW Landesbank Baden-Württemberg und verantwortete deren globale und konzernweite Compliance-Funktion. Hartmut T. Renz ist Dozent an der Universität Zürich, Schweiz, Universität Vaduz, Liechtenstein, der Frankfurt School of Finance and Management, Frankfurt, Deutschland, und war Dozent an der Universität St. Gallen, Schweiz. Er publiziert regelmäßig und ist u. a. Mitherausgeber der Praxiskommentierung zur Wertpapier-Compliance sowie des Handbuchs zur Wertpapier-Compliance-Funktion.*



### Paul Bernd Wittnebel

Stv. Leiter Compliance, Sparkasse Krefeld, Krefeld

*Paul Bernd Wittnebel, stv. Leiter Compliance bei der Sparkasse Krefeld, ist seit mehr als 25 Jahren im Wertpapiergeschäft aktiv und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Compliance, davon viele Jahre als Compliance-Beauftragter bzw. Leiter WpHG-Compliance. Herr Wittnebel gehört dem Prüfungsgremium für angehende Compliance-Beauftragte der Sparkassen-Organisation an und hat Aufsätze zu verschiedenen Compliance-Themen publiziert. Er ist seit Jahren als Referent zu Compliance-Themen und für die Vermittlung von Fachwissen zu Finanzinstrumenten tätig.*

# Seminar-Vorschläge

## Compliance im Asset Management

6. November 2024, Online-Veranstaltung

## Single-Officer-Compliance

8. November 2024, Online-Veranstaltung

## Handeln, Clearen, Abwickeln

18. November 2024, Online-Veranstaltung

## Nachhaltigkeit im Wertpapiergeschäft

2. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

## AML/KYC: Komplexität proaktiv managen

3. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

## Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)

10. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

## Update WpHG

13. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

## Retail Investment Package: Auswirkungen auf die Praxis

21. Januar 2025, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://www.akademie-heidelberg.de/online-seminare)

## Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Carolina S. Menges

Telefon 06221/65033-33

[c.menges@akademie-heidelberg.de](mailto:c.menges@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular

### WpHG-Risikoanalyse

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

An [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de) oder per Fax an: **06221/65033-29**

### Termin + Seminarzeiten

Dienstag, 11. Februar 2025  
9:00–13:00 Uhr  
Online-Zugang ab 8:45 Uhr  
Seminar-Nr. 25 02 BC489W

### Teilnahmegebühr

€ 540,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.

Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen, wenn gewünscht, gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Homepage einsehen: [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

### Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per Zoom im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.

 **AKADEMIE  
HEIDELBERG**

**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**  
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)