

Single-Officer-Compliance

Know-how für den Safeguarding-Officer – Update MaDepot



Compliance-Praxis-Seminar

Update für
Beauftragte zum
Schutz von
Finanzinstrumenten
und Kundengeldern

- **Rechtsgrundlagen:**
MiFID II, WpHG, WPDVerOV, MaDepot
 - **Aufgaben und Stellung des Safeguarding-Officers**
 - **Risikoanalyse**
 - **Überwachungshandlungen**
 - **Reporting**
- Weitere Themen und Details im Innenteil ▶

20 Jahre
**AKADEMIE
HEIDELBERG**

Referent



Paul Bernd Wittnebel
Stv. Leiter Compliance
Sparkasse Krefeld
Krefeld

Programm

Rechtsgrundlagen

- MiFID II
- WpHG
- WPDVerOV
- MaDepot

Stellung der SO-Ansiedlungsmöglichkeiten

- Aufgabe der Geschäftsleitung
- Pro und Contra für die Anbindung an Compliance

Aufgaben im Einzelnen

- Durchführung von Überwachungshandlungen
- Basis: Risikoehebung und -analyse
- Bewertung der organisatorischen Maßnahmen
- Reporting
- Beratung

Pflichten der Verwahrstelle

- Maximale Sorgfalt bei der Auswahl von Drittverwahrer*innen
- Bewertung von Reputation und Professionalität
- Fachübliche Ausgestaltung der Vereinbarungen zur Verwahrung
- Bewertung der Rechtsräume bei Auslandsverwahrung
- Diversifizierung der Verwahrer*innen

Risikoanalyse

- Risikoehebung und -analyse mit dem Ziel vollständigen Überblick über alle relevanten Geschäfte zu erhalten
- Fachkenntnisse

Überwachungshandlungen

- Verwahrkette
- Getrennte Aufbewahrung
- Verhinderung unbefugter Verwertung
- Dokumentation der Kundenbestände
- Zugriffsschutz gegenüber Dritten
- 3-Punkte-Erklärung
- Lagerstellenabstimmung
- Dienstleistersteuerung
- Forced actions
- Tätigkeiten aufgrund der Folgen des russischen Angriffskrieges

Reporting

- Periodisch oder anlassbezogen
- Adressatengerechtes Reporting
- Überwachungshandlungen und -ergebnisse
- Maßnahmen zur Fehlerbehandlung
- Beispiel Verwahrketten-Reporting

Austausch, Fragen, Praxisbeispiele

Seminarziel

Kreditinstitute sind verpflichtet, eine*n Beauftragte*n zu ernennen, die*der die Verantwortung für die Einhaltung der Verpflichtungen in Bezug auf den Schutz von Kundenfinanzinstrumenten trägt – eben den Single-Officer oder auch Safeguarding-Officer genannt. In diesem Online-Seminar erarbeiten Sie sich einen Einblick in die Anforderungen an die Funktion des Safeguarding-Officers und Kenntnisse zu den wesentlichen Tätigkeitsschritten im »Jahres-Compliance-Zyklus« wie zum Beispiel: Risikoanalyse, Überwachungsplan, Kontrolltätigkeit, Bericht et cetera. Bringen Sie sich auf den neuesten Stand und vertiefen Sie Ihr aktuelles Know-how.

Sachkundenachweis inklusive

Mit Ihrer Teilnahme erlangen Sie die notwendigen theoretischen Fachkenntnisse gemäß 2.1.5.3 MaDepot. Sie erhalten ein Zertifikat, das Ihnen dies bestätigt.

Wissenswertes

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich insbesondere an:

- Single-Officer/Safeguarding-Officer nach § 81 Abs. 5 WpHG
- Compliance-Beauftragte (gemäß Art. 23 Abs. 2b der IVO 2017/565 und nach § 25b KWG)
- Mitarbeitende der Internen Revision
- Mitarbeitende der Kontrolleinheiten: Marktfolge Passiv, Kontrolle Wertpapier und Depotgeschäft
- Wirtschaftsprüfende für Prüfungen, z. B. im Sinne des § 89 WpHG

Darüber hinaus wendet sich das Seminar an all diejenigen, die die Tätigkeit des Single Officers überwachen.

Nach Ihrer Teilnahme ...

- wissen Sie, welche rechtlichen Grundlagen beachtet werden müssen.
- wissen Sie, wann Sie als Institut einen Single-Officer ernennen müssen.
- kennen Sie die Kenntnisse/Fähigkeiten/Ressourcen, die Sie als Single-Officer benötigen.
- wissen Sie, bei wem und in welcher Form Kundengelder hinterlegt werden oder an wen sie weitergeleitet werden dürfen.
- wissen Sie, aus welchen Gründen und in welchem Umfang Sie der Belastung von Kundengeldern zugunsten Dritter zustimmen dürfen.
- können Sie die Organisation der Safeguarding-Officer-Compliance in ihren wesentlichen Merkmalen aufbauen und anhand der Risikoanalyse den entsprechenden Überwachungsplan erstellen.

Unser Referent



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 1994 mit dem Thema Compliance, davon viele Jahre als Compliance-Beauftragter bzw. Leiter WpHG-Compliance. Herr Wittnebel gehört dem Prüfungsgremium für angehende Compliance-Beauftragte der Sparkassenorganisation 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

Qualifikationslehrgang Fachreferent*in MaRisk-Compliance

Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Retail Investment Package: Auswirkungen auf die Praxis

21. Januar 2025, Online-Veranstaltung

WpHG-Risikoanalyse

11. Februar 2025, Online-Veranstaltung

Krypto und Compliance

27. März 2025, Online-Veranstaltung

Update Anlageberatung

1. April 2025, Online-Veranstaltung

Richtlinienmanagement

10./11. April 2025, Online-Veranstaltung

Compliance im Asset Management

25. April 2025, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance III: Risikoanalyse - fit and proper

30. April 2025, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter 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

Anmeldeformular

Single-Officer-Compliance

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung an anmeldung@akademie-heidelberg.de

Termin + Seminarzeiten

Freitag, 4. April 2025
9:30–12:30 Uhr
Online-Zugang ab 9:15 Uhr
Seminar-Nr. 25 04 BC411 W

Teilnahmegebühr

€ 420,- (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

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

info@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de