

# WpHG-Compliance

## 5 Module Sachkunde kompakt



### Web Based Trainings (WBTs)

#### Modul 1

- **WpHG-Compliance: Was ist das?**

#### Modul 2

- **Mitarbeiterleitsätze**

#### Modul 3

- **Interessenkonflikt**

#### Modul 4

- **Beschwerden**

#### Modul 5

- **Werbung**

Die jährliche  
Mitarbeiter-  
Schulung nach  
MaComp als WBT

Inklusive  
revisionsfester  
Dokumentation  
& Update Garantie!

In Kooperation mit:

 **DZ CompliancePartner**

## Ihre Vorteile

- ✓ Didaktisch aufbereitete Lerninhalte durch speziell produzierte Videos und Filme
- ✓ Praxisnahe Beispiele mit einprägsamen Geschichten-basierten Fällen
- ✓ Zeitlich und räumlich unabhängige Lernmöglichkeiten durch Web-Zugang
- ✓ Jederzeitige zentrale Kontrolle und Überwachung des Lernfortschritts
- ✓ Druckbare Präsentationsunterlagen
- ✓ Revisions sichere Dokumentation der geleisteten Lerneinheiten
- ✓ Update Garantie: Aktualisierung gemäß gesetzlicher Anforderungen und aufgrund von aktuellen Entwicklungen

## Wissenswertes

WpHG-Compliance - Kunden, Markt und Bank schützen

Als Bank oder Finanzdienstleister müssen Sie – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung – eine wirksame Compliance-Funktion im Sinne der MaComp einrichten.

Mit den WBTs von unserem Kooperationspartner DZ CompliancePartner GmbH bieten wir Ihnen eine aufsichtskonforme, prüfungssichere und angemessene Lösung. Gemäß MaComp hat das Wertpapierdienstleistungsunternehmen dafür zu sorgen dass seine Mitarbeiter in ausreichendem Maße geschult sind.

## WpHG-Compliance Module

### Modul 1 - WpHG-Compliance: Was ist das?

- Aufgaben, Beteiligte, Beauftragte
- Three Lines of Defense
- Pflichten der Mitarbeiter\*innen einer Bank

### Modul 2 – Mitarbeiterleitsätze

- Gebote und Verbote
- Insiderhandel
- Marktmanipulation
- So verhalten Sie sich richtig

### Modul 3 – Interessenkonflikt

- Was ist ein Interessenkonflikt
- Priorisierung
- Was sagen Sie?

### Modul 4 – Beschwerden

- Definition Beschwerde
- Umgang mit Beschwerden
- Was passiert mit Beschwerden/Meldepflicht an die BaFin

### Modul 5 – Werbung

- Verbraucherschutz
- Werbeanzeigen
- BaFin-Anforderungen

Mit diesem WBT ergänzen Sie wirkungsvoll und abwechslungsreich die Unterweisung Ihrer Mitarbeiter und sensibilisieren sie für WpHG Compliance. Ziel der Schulung ist die Vermittlung von Grundlagen zur Kapitalmarkt-Compliance und das compliancekonforme Verhalten bei der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen.

Dieses WBT vermittelt anschaulich die Anforderungen an die Compliance-Organisation und die Beratungs- und Verhaltensregeln, an die sich die Mitarbeiter, die an der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen beteiligt sind, wie Kunden- und Anlageberater, sowie Mitarbeiter im Handel und der Abwicklung, zu halten haben.

Vorhandene Kenntnisse werden gezielt dokumentiert. Nach erfolgreicher Bearbeitung erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat, so dass die Nachweispflicht unkompliziert erfüllt werden kann.

## IT-Sicherheit und Informationssicherheit

Informationssicherheit beschäftigt sich mit dem Schutz von Informationen, konkret der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen.

IT-Sicherheit Grundlagen 1.0

- Informationen hinter Schloss und Riegel
- Internetkram
- Weniger ist mehr
- Wenn etwas schief geht

## Datenschutz

Datenschutz betrifft uns alle - im Kontext der Arbeit, und auch als Privatperson.

Datenschutz Grundlagen 1.0

- Einführung
- Betroffene Personen und Verantwortliche
- Personenbezogene Daten
- Datenverarbeitung

## Kontaktformular

WpHG-Compliance – WBT-Module

Fordern Sie gerne ein unverbindliches Angebot an:

Name

Vorname

Position

Firma

Strasse

PLZ/Ort

Tel./Fax

e-Mail

## Geldwäsche- und Betrugsprävention

- Modul 1 – Basis-Wissen
- Modul 2 – Vertiefung: Privatkundenberatung
- Modul 3 – Vertiefung: Geschäftskundenberatung

## Vertiefung MAR – Marktmissbrauch

Regelkonformes Verhalten ist äußerst wichtig im Rahmen von Wertpapiergeschäften. Lernen Sie wie Sie Marktmissbrauch erkennen und verhindern können.

Marktmissbrauch 1.0

- Insidergeschäfte
- Marktmanipulation
- Compliance-relevante Informationen

Seminar-Nr. 22 12 BC901 W

### Jährliche Lizenz

Für mehrere User bei abteilungsübergreifender oder institutsweiter Nutzung: Bilanzsummenabhängiger Startpreis ab € 348,- (zzgl. gesetzl. Ust.) zzgl. einmaliger Einrichtungspauschale.

Inklusive reversionssicherer Dokumentation der geleisteten Lerneinheiten. Alle Teilnehmenden erhalten ein personalisiertes, qualifiziertes Zertifikat.

### Technische Voraussetzungen

Sie benötigen einen Computer mit Internet-Zugang und Browser (unsere Empfehlung Firefox) ohne Einschränkungen bzgl. JavaScript.

Arbeiten Sie über eine Citrix-Anbindung? Dort akzeptiert der Browser oft keine Cookies, diese werden allerdings zur Anmeldung benötigt. Verwenden Sie einen lokalen Browser.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Unter [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb) können Sie diese jederzeit einsehen.

### Ihre Fragen beantworte ich gerne!

Ihre Fragen zum WBT: *WpHG-Compliance kompakt* beantworte ich Ihnen gern.



Carolina Menges  
Tel.: 06221/65033-33  
c.menges@akademie-heidelberg.de

**AH** AKADEMIE  
HEIDELBERG

**AH Akademie für Fortbildung  
Heidelberg GmbH**

Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0, Telefax 06221/65033-69  
info@akademie-heidelberg.de  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)