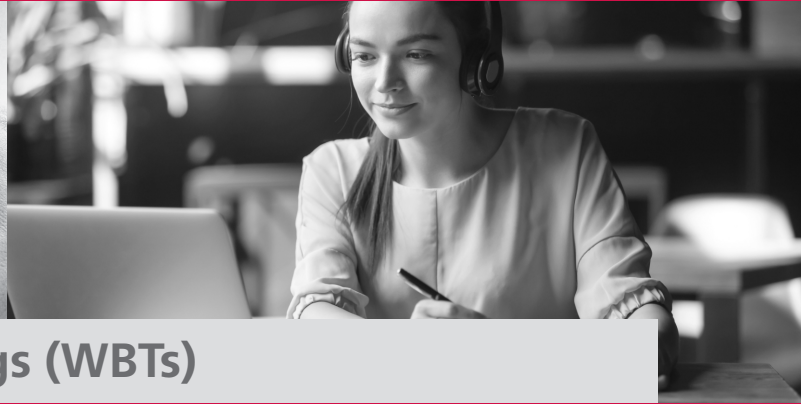


WpHG-Compliance

Vertiefung Marktmissbrauch



Web Based Trainings (WBTs)

Modul 1

- Einführung Marktmissbrauch: erkennen und verhindern

Modul 2

- Insidergeschäfte

Modul 3

- Marktmanipulation

Modul 4

- Compliance-relevante Informationen

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
- ✓ Revisionsichere 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 – Vertiefung Marktmissbrauch

Modul 1: Grundlage

- Integrität des Markts
- Definition Marktmissbrauch
- Schulungsverpflichtung nach MAR

Modul 2: Insidergeschäfte

- Insiderinformationen
- Definition: Emittent, emittentenbezogen, emittentenbezogene Informationen
- Präzise Informationen
- Was bedeutet: Nicht öffentlich
- Gewichtung von Informationen

Modul 3: Marktmanipulation

- Manipulation erkennen
- Wash Trade / Scheingeschäft
- Techniken zur Manipulation
- Pennystocks

Modul 4: Compliance-relevante Informationen

- Mitarbeitergeschäfte, Geschäfte mit Vollmacht, Geschäfte im Auftrag Dritter
- Kundenaufträge, Depot-A und Handel, Insiderinfos
- Richtiges Verhalten

Im Rahmen von Wertpapiergeschäften ist regelkonformes Handeln äußerst wichtig. Mit diesem WBT ergänzen Sie wirkungsvoll und abwechslungsreich die Unterweisung Ihrer Mitarbeiter und sensibilisieren sie innerhalb der WpHG Compliance für Marktmissbrauchs-Thematiken. In diesen vier Modulen erfahren Sie, wie Sie Marktmissbrauch erkennen und verhindern können.

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
- Internetskram
- 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 –
Vertiefung Marktmissbrauch

Fordern Sie gerne ein unverbindliches Angebot an:

Name

Vorname

Position

Firma

Strasse

PLZ/Ort

Tel./Fax

e-Mail

Seminar-Nr. 22 12 BC902 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.

Geldwäsche- und Betrugsprävention

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

WpHG-Compliance

Grundlagen WpHG-Compliance 1.0

- WpHG-Compliance was ist das?
- Mitarbeiterleitsätze
- Interessenkonflikt
- Beschwerden
- Werbung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

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

Ihre Fragen beantworte ich gerne!

Ihre Fragen zum WBT: *WpHG-Compliance Vertiefung Marktmissbrauch* 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