

WpHG-Compliance

Vertiefung für Vertriebsbeauftragte



Web Based Trainings (WBTs)

Modul 1

- Einführung

Modul 2

- Vertriebsbeauftragte

Modul 3

- Vertriebsarten

Modul 4

- Selbstkontrolle des Marktes / des Vertriebs

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

Nach WpHG müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen gewährleisten, dass sie nur hinreichend qualifiziertes Personal einsetzen. Dies betrifft sowohl Mitarbeitende in der Anlageberatung, als auch Vertriebsbeauftragte und Compliance-Beauftragte. Verstöße werden mit Verwarnungen, Bußgeldverfahren sowie Beschäftigungsverboten geahndet. Vertriebsbeauftragte übernehmen eine zentrale Rolle im Internen Kontrollsystem. Sie helfen, Fehler frühzeitig zu erkennen, geeignete Maßnahmen zu ergreifen und sind (mit-)verantwortlich für die Vertriebssteuerung, insbesondere die Ausgestaltung, Umsetzung und Überwachung der Vertriebsvorgaben.

WpHG-Compliance – Vertiefung für Vertriebsbeauftragte

Modul 1: Einführung

- Rechtsgrundlagen für den Vertrieb
- Interessenkonflikte
- Vertriebsvorgaben
- Funktion des Vertriebsbeauftragten
- Sachkunde

Modul 2: Vertriebsbeauftragte

- Ausgestaltung, Umsetzung und Überwachung der Vertriebsvorgaben
- Dokumentationspflichten
- Im Detail: Ursachenforschung bei Zielabweichungen
- Fallbeispiele: Fit für die Praxis

Modul 3: Vertriebsarten

- Allgemeiner Vertrieb, Beratungsschwerpunkt, Produktverkauf
- Vergleich Beratungsschwerpunkt und Produktverkauf
- Fälle: Fit für die Praxis

Modul 4: Selbstkontrolle des Marktes/des Vertriebs

- Mindestanforderungen, Optionale Kontrollhandlungen, Turnus und Stichprobenumfang, Zuständigkeit
- Exkurs: Beschwerden
- Fälle: Fit für die Praxis

Mit diesem WBT ergänzen Sie wirkungsvoll und abwechslungsreich die Unterweisung Ihrer Mitarbeiter.

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 für Vertriebsbeauftragte

Fordern Sie gerne ein unverbindliches Angebot an:

Name

Vorname

Position

Firma

Strasse

PLZ/Ort

Tel./Fax

e-Mail

Seminar-Nr. 22 12 BC903 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 Teilnehmer 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 für Vertriebsbeauftragte* 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