

Workshop Wertpapier-Compliance

Seminarnummer 21.11.932.03

Termin Donnerstag, den 25.11.2021
- Zeit 08:30 Uhr bis 16:30 Uhr

- Ort Raum 1, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar

- Referent/in Jürgen Heß, Sparkasse Hanau

Zielgruppen Wertpapier-Compliance-Beauftragte, deren Stellvertreter/-innen und Projektleiter/-innen

Inhalte • Product-Governance/ Nachhaltigkeit/ Äquivalenzcheck

Sprachaufzeichnung

Kontrolle von Sprachaufzeichnungen
Erwartungen der Prüfungsverbände und Aufsichtsrechtliche Anforderungen

Compliance

Mindest-Berichtsinhalte

sonstige Anforderungen

• Zuwendungsverzeichnis (neues DSGV-Tool)

Kontrolle / Prüfung Geeignetheitserklärung

• welche Kontrollen sind eigentlich (noch) notwendig

Ansätze zu einer mehr qualitativen Kontrolle von Geeignetheitserklärungen

• Mitarbeiterleitsätze

 Bestimmung compliance-relevanter Mitarbeiter, Kontrolle von Mitarbeiter-Geschäften)

Vergütungsgrundsätze

Vergütungssysteme im Zusammenhang mit Wp(neben)DI

• Feststellungen aus der Wertpapierprüfung

Austausch

Zuständig

- Organisation Backes, Timo

timo.backes@svsaar.de

- Inhalt Stephan, Lisa-Marie

 $lisa\hbox{-}marie.stephan@svsaar.de\\$

Meldeschluss Freitag, den 01.10.2021