

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	<ul style="list-style-type: none">• Product-Governance/ Nachhaltigkeit/ Äquivalenzcheck• Sprachaufzeichnung<ul style="list-style-type: none">◦ Kontrolle von Sprachaufzeichnungen◦ Erwartungen der Prüfungsverbände und Aufsichtsrechtliche Anforderungen• Compliance<ul style="list-style-type: none">◦ Mindest-Berichtsinhalte◦ sonstige Anforderungen• Zuwendungsverzeichnis (neues DSGVO-Tool)• Kontrolle / Prüfung Geeignetheitserklärung<ul style="list-style-type: none">◦ welche Kontrollen sind eigentlich (noch) notwendig◦ Ansätze zu einer mehr qualitativen Kontrolle von Geeignetheitserklärungen• Mitarbeiterleitsätze<ul style="list-style-type: none">◦ Bestimmung compliance-relevanter Mitarbeiter, Kontrolle von Mitarbeiter-Geschäften)• Vergütungsgrundsätze<ul style="list-style-type: none">◦ Vergütungssysteme im Zusammenhang mit Wp(neben)DI• Feststellungen aus der Wertpapierprüfung<ul style="list-style-type: none">◦ Austausch
Zuständig	
- Organisation	Reinert, Jacqueline jacqueline.reinert@svsaar.de
- Inhalt	Backes , Timo timo.backes@svsaar.de
Meldeschluss	Freitag, den 01.10.2021