

# Workshop Wertpapier-Compliance

<b>Seminarnummer</b>	22.11.932.04
<b>Termin</b>	Dienstag, den 22.11.2022
<b>- Zeit</b>	08:30 Uhr bis 16:30 Uhr
<b>- Ort</b>	Raum 1, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
<b>- Referent/in</b>	Jürgen Heß, Sparkasse Hanau
<b>Zielgruppen</b>	Wertpapier-Compliance-Beauftragte, deren Stellvertreter/-innen und Projektleiter/-innen
<b>Inhalte</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Product-Governance/ Nachhaltigkeit/ Äquivalenzcheck</li><li>• Sprachaufzeichnung<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Kontrolle von Sprachaufzeichnungen</li><li>◦ Erwartungen der Prüfungsverbände und Aufsichtsrechtliche Anforderungen</li></ul></li><li>• Compliance<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Mindest-Berichtsinhalte</li><li>◦ sonstige Anforderungen</li></ul></li><li>• Zuwendungsverzeichnis (neues DSGVO-Tool)</li><li>• Kontrolle / Prüfung Geeignetheitserklärung<ul style="list-style-type: none"><li>◦ welche Kontrollen sind eigentlich (noch) notwendig</li><li>◦ Ansätze zu einer mehr qualitativen Kontrolle von Geeignetheitserklärungen</li></ul></li><li>• Mitarbeiterleitsätze<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Bestimmung compliance-relevanter Mitarbeiter, Kontrolle von Mitarbeiter-Geschäften)</li></ul></li><li>• Vergütungsgrundsätze<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Vergütungssysteme im Zusammenhang mit Wp(neben)DI</li></ul></li><li>• Feststellungen aus der Wertpapierprüfung<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Austausch</li></ul></li></ul>
<b>Zuständig</b>	
<b>- Organisation</b>	Backes, Timo timo.backes@svsaar.de
<b>- Inhalt</b>	Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaar.de
<b>Meldeschluss</b>	Freitag, den 07.10.2022