

Workshop Wertpapier-Compliance

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seminarnummer | 24.11.932.05 |
| Termin | Montag, den 18.11.2024 |
| - 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">• ProductGovernance• BT 8 MaComp• DSGVO-Umsetzungsbaukasten – effiziente aufsichtskonforme Compliance-Funktion• DSGVO-Projekt – Vertriebliche Intensivierung Wertpapiergeschäft• Retail Investmentstrategy• MiFIR-Review• BPA - „Anlageberatungen mit Portfoliobezug“• Nachhaltigkeit in der Anlageberatung• Taping – Zusammenfassung einer Sprachaufzeichnung• WP-Prüfung 2024• Sonstiges |
| Zuständig | |
| - Organisation | Backes, Timo timo.backes@svsaar.de |
| - Inhalt | Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaar.de |
| Meldeschluss | Freitag, den 04.10.2024 |