

Kapitalmarkt-Compliance

Webbasiertes Schulungsprogramm

Art.Nr. 26.050

ÜBER DAS WBT (WEB BASED TRAINING)

Kreditinstitute und Anbieter von Wertpapierdienstleistungen stehen vor der Herausforderung, immer komplexere aufsichtsrechtliche Anforderungen umzusetzen und zugleich ihre Mitarbeiter umfassend zu schulen.



Das neu aufgelegte Lernprogramm zur Kapitalmarkt-Compliance vermittelt die wesentlichen Inhalte der für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Die Schulung richtet sich an alle Mitarbeiter von Wertpapierdienstleistungsunternehmen und vermittelt die Grundlagen der Wertpapier- bzw. Kapitalmarkt-Compliance. Anhand zahlreicher Beispiele und Praxisfälle werden so die notwendigen Basiskenntnisse aufbereitet, um auch in einem Verdachtsfall angemessen reagieren zu können.

Das Lernprogramm enthält ein Lexikon mit Erläuterungen zu den wichtigsten wertpapierrechtlichen und Compliance-relevanten Fachbegriffen.

Das WBT wird inhaltlich kontinuierlich aktualisiert. Es ist vor allem für das Grundlagen- und Sensibilisierungstraining der Mitarbeiter und zur Auffrischung von Kenntnissen geeignet.

Der Lernerfolg kann durch einen **abschließenden Test** dokumentiert und **zertifiziert** werden. Die optional integrierbare **Monitoring-Funktion** ermöglicht eine zentrale Dokumentation des Lernerfolgs. Auf Wunsch können individuelle Inhalte und Ihr unternehmensspezifisches Corporate Design in das Lernprogramm integriert werden.

AUS DEM INHALT

- Aufgaben und Ziele von Compliance
- Änderungen aufgrund MiFID II und WpHG neu
- Kontrollen und Umgang mit Insiderinformationen
- Pflicht zur Ad-hoc-Publizität
- Interessenkonfliktmanagement
- Umgang mit Geschenken und Zuwendungen
- Mitarbeitergeschäfte und Directors' Dealings
- Verbot der Marktmanipulation
- Wohlverhaltensregeln
- Neue Anforderungen an die Sachkunde der Mitarbeiter (WpHGMAAnzV)
- Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten
- Finanzanalysen und Werbemitteilungen
- Zahlreiche Praxis- und Beispielfälle
- Abschlusstest mit Zertifikat

ZIELGRUPPE

- alle Mitarbeiter in Banken und Finanzinstituten
- Mitarbeiter im Wertpapierbereich (insb. Berater, Händler, Analysten und Backoffice)

TESTZUGANG

✉ testzugang@bank-verlag.de

☎ 0221/5490-124