

Single Officer Compliance

Know-How für den Beauftragten zum Schutz von Finanzinstrumenten
und Geldern von Kunden/Safeguarding Officer



Webinar

- **Rechtsgrundlagen:**
MIFID II, WpHG, WPDVerOV, MaDepot
- **Aufgaben und Stellung des Safeguarding Officer**
- **Risikoanalyse**
- **Überwachungshandlungen**
- **Reporting**

Referent



Paul Bernd Wittnebel
Stv. Leiter Compliance
Sparkasse Krefeld, Krefeld

Seminarziel

Kreditinstitute sind verpflichtet, eine/n Beauftragte/n zu ernennen, die/der die Verantwortung für die Einhaltung ihrer Verpflichtungen in Bezug auf den Schutz von Kundenfinanzinstrumenten trägt – eben den Single Officer auch Safeguarding Officer genannt.

In diesem Online-Seminar erarbeiten Sie sich einen Einblick in die Anforderungen an die Funktion des Safeguarding Officers und Kenntnisse zu den wesentlichen Tätigkeitsschritten im "Jahres-Compliance-Zyklus" wie zum Beispiel: Risikoanalyse, Überwachungsplan, Kontrolltätigkeit, Bericht etc. Bringen Sie sich auf den neuesten Stand und vertiefen Sie Ihr aktuelles Know-How.

Nach Ihrer Teilnahme

- ...wissen Sie, welche rechtlichen Grundlagen beachtet werden müssen,
-wissen Sie, wann Sie als Institut einen Single Officer ernennen müssen,
- ...kennen Sie, die Kenntnisse/Fähigkeiten/Ressourcen die Sie als Single Officer benötigen,
-wissen Sie, bei wem und in welcher Form Kundengelder hinterlegt werden oder an wen weitergeleitet werden dürfen,
- ...wissen Sie, aus welchen Gründen und in welchem Umfang Sie der Belastung von Kundengeldern zugunsten Dritte zustimmen dürfen,
- ...können Sie, die Organisation der Safeguarding Officer Compliance Organisation in ihren wesentlichen Merkmalen aufbauen und
-anhand der Risikoanalyse den entsprechenden Überwachungsplan erstellen.

Programm

- Begrüßung und Einführung
- Rechtsgrundlagen: MIFID II, WpHG, WPDVerOV, MaDepot
- Aufgaben und Stellung der SO-Ansiedlungsmöglichkeiten
- Risikoanalyse
- Überwachungshandlungen z.B.
 - 3-Punkte-Erklärung • Lagerstellenabstimmung • Dienstleistersteuerung

- Reporting

Sachkundenachweis inklusive:

Mit Ihrer Teilnahme erlangen Sie die notwendigen theoretischen Fachkenntnisse gem. 2.1.5.3 MaDepot. Sie erhalten ein Zertifikat, dass dies bestätigt.

Teilnehmerkreis

Das Webinar richtet sich insbesondere an

- Single Officer/Safeguarding Officer nach §81 Abs 5 WpHG,
- Compliance-Beauftragte (gem. Art. 23 Abs 2b der IVO 2017/565 & nach § 25b KWG),
- Mitarbeiter*innen der internen Revision,
- Mitarbeiter*innen der Kontrolleinheiten: Marktfolge Passiv, Kontrolle Wertpapier und Depotgeschäft,
- Wirtschaftsprüfer*innen für Prüfungen z.B. im Sinne des § 89 WpHG.

Darüber hinaus wendet sich das Webinar an alle diejenigen, die die Tätigkeit des Single Officers überwachen, also an interne Revision und externe Wirtschaftsprüfer*innen.

Unser Referent



Paul Bernd Wittnebel

Stv. Leiter Compliance,
Sparkasse Krefeld, Krefeld

Paul Bernd Wittnebel, stv. Leiter Compliance bei der Sparkasse Krefeld, ist seit mehr als 25 Jahren im Wertpapiergeschäft aktiv und beschäftigt sich seit 1994 mit dem Thema Compliance, davon viele Jahre als Compliance-Beauftragter bzw. Leiter WpHG-Compliance.

Herr Wittnebel gehört dem Prüfungsgremium für angehende Compliance-Beauftragte der Sparkassenorganisation an und hat Aufsätze zu verschiedenen Compliance-Themen publiziert.

Er ist seit Jahren als Referent zu Compliance-Themen und für die Vermittlung von Fachwissen zu Finanzinstrumenten tätig.

MaRisk-Compliance II

2. September 2021, Online-Veranstaltung

Sustainable Finance & ESG-Compliance

14. September 2021, Online-Veranstaltung

Webinar: Nachhaltigkeitsregulierung 2021/2022

15. September 2021, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance Risikoanalyse – fit and proper

20./21. September 2021, Online-Veranstaltung

IT-Notfallmanagement –

Aktuelle Anforderungen aus MaRisk 6.0 und BAIT 2.0

4. November 2021, Online-Veranstaltung

Aufbau für Compliance-Beauftragte

17. November 2021, Online-Veranstaltung

Maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen

Schon einmal über ein Inhouse Seminar nachgedacht?

Ihre Vorteile:

- Qualifizierte Beratung und Umsetzung
- Erfahrene Referent*innen mit hoher methodischer Kompetenz
- Individuell angepasste Schulungsinhalte
- Top Preis-Leistungsverhältnis
- Keine Reise- und Hotelkosten für Ihre Mitarbeiter

Gerne konzipieren wir für Sie eine maßgeschneiderte Inhouse-Schulung zu diesem und vielen anderen Themen! Sprechen Sie uns einfach an.

Anmeldeformular Fax: 06221/65033-29 oder anmeldung@akademie-heidelberg.de

Single Officer Compliance

Name _____

Vorname _____

Position _____

Firma _____

Strasse _____

PLZ/Ort _____

Tel./Fax _____

e-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum Unterschrift _____

Termin

Donnerstag, 23. September 2021

Seminarzeiten

9:00 – 12:00 Uhr

Seminar-Nr. 21 09 BC411 W

Teilnahmegebühr

~~€ 440,-~~ **abzgl. 20% Rabatt**

€ 352,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am Live-Webinar sowie die Dokumentation als PDF-Datei.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Unter www.akademie-heidelberg.de/agb können Sie diese jederzeit einsehen.

Technische Umsetzung

Sie benötigen für die Teilnahme an unseren Live-Webinaren einen **Computer mit Internet-Zugang**.

Sie können dem Webinar in Ihrem **regulären Internet-Browser** folgen. Für Ihre Teilnahme an Diskussionen ist es ggf. sinnvoll ein **Headset** zu verwenden.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen Frau Menges unter Tel. 06221/65033-33 gerne zur Verfügung.



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0, Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de