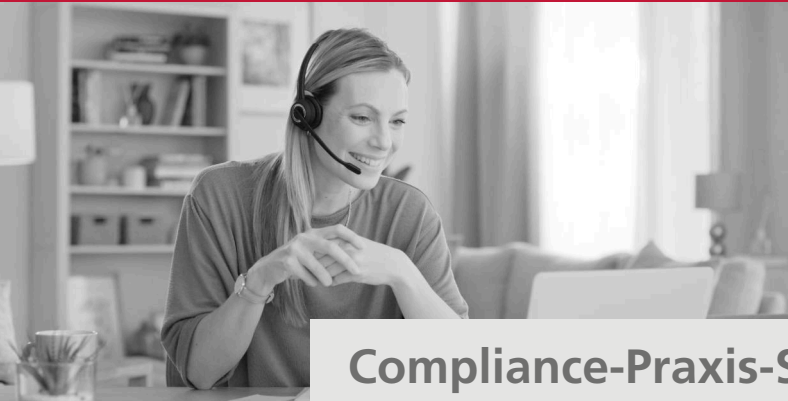


# Single-Officer-Compliance

Know-how für den Safeguarding-Officer – Update MaDepot



## Compliance-Praxis-Seminar

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

Weitere Themen und Details im Innenteil ►

Update für  
Beauftragte zum  
Schutz von  
Finanzinstrumenten  
und Kundengeldern

### Referent



Paul Bernd Wittnebel  
Compliance Experte  
Ehemals Stv. Leiter Compliance  
einer großen Sparkasse

## Programm

### Rechtsgrundlagen

- MiFID II
- WpHG
- WPDVerOV
- MaDepot

### Stellung der SO-Ansiedlungsmöglichkeiten

- Aufgabe der Geschäftsleitung
- Pro und Contra für die Anbindung an Compliance

### Aufgaben im Einzelnen

- Durchführung von Überwachungshandlungen
- Basis: Risikoehebung und -analyse
- Bewertung der organisatorischen Maßnahmen
- Reporting
- Beratung

### Pflichten der Verwahrstelle

- Maximale Sorgfalt bei der Auswahl von Drittverwahrer\*innen
- Bewertung von Reputation und Professionalität
- Fachübliche Ausgestaltung der Vereinbarungen zur Verwahrung
- Bewertung der Rechtsräume bei Auslandsverwahrung
- Diversifizierung der Verwahrer\*innen

### Risikoanalyse

- Risikoehebung und -analyse mit dem Ziel vollständigen Überblick über alle relevanten Geschäfte zu erhalten
- Fachkenntnisse

### Überwachungshandlungen

- Verwahrkette
- Getrennte Aufbewahrung
- Verhinderung unbefugter Verwertung
- Dokumentation der Kundenbestände
- Zugriffsschutz gegenüber Dritten
- 3-Punkte-Erklärung
- Lagerstellenabstimmung
- Dienstleistersteuerung
- Forced actions
- Tätigkeiten aufgrund der Folgen des russischen Angriffskrieges

### Reporting

- Periodisch oder anlassbezogen
- Adressatengerechtes Reporting
- Überwachungshandlungen und -ergebnisse
- Maßnahmen zur Fehlerbehandlung
- Beispiel Verwahrketten-Reporting

### Austausch, Fragen, Praxisbeispiele

## Seminarziel

Kreditinstitute sind verpflichtet, eine Beauftragte oder einen Beauftragten zu ernennen, die oder der die Verantwortung für die Einhaltung der Verpflichtungen in Bezug auf den Schutz von Kundenfinanzinstrumenten trägt – den sogenannten Single-Officer oder 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 et cetera. Bringen Sie sich auf den neuesten Stand und vertiefen Sie Ihr aktuelles Know-how.

## Sachkundenachweis inklusive

Mit Ihrer Teilnahme erlangen Sie die notwendigen theoretischen Fachkenntnisse gemäß 2.1.5.3 MaDepot. Sie erhalten ein Zertifikat, das Ihnen dies bestätigt.

## Wissenswertes

### Zielgruppe

Das Seminar richtet sich insbesondere an:

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

Darüber hinaus wendet sich das Seminar an all diejenigen, die die Tätigkeit des Single Officers überwachen.

### 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 sie weitergeleitet werden dürfen.
- wissen Sie, aus welchen Gründen und in welchem Umfang Sie der Belastung von Kundengeldern zugunsten Dritter zustimmen dürfen.
- können Sie die Organisation der Safeguarding-Officer-Compliance in ihren wesentlichen Merkmalen aufbauen und anhand der Risikoanalyse den entsprechenden Überwachungsplan erstellen.

## Unser Referent



### Paul Bernd Wittnebel

Compliance Experte, ehemals Stv. Leiter Compliance einer großen Sparkasse

*Paul Bernd Wittnebel 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 geschrieben.*

# Seminar-Vorschläge

**Qualifikationslehrgang Fachreferent\*in MaRisk-Compliance**  
Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

**Retail Investment Strategy**  
8. September 2025, Online-Veranstaltung

**Zertifizierter Praktiker-Lehrgang:  
CCO Certified Compliance Officer**  
10. September bis 10. Dezember 2025, Online-Veranstaltung

**Compliance im Asset Management**  
1. Oktober 2025, Online-Veranstaltung

**Update WpHG**  
30. Oktober 2025, Online-Veranstaltung

**Update Anlageberatung**  
4. November 2025, Online-Veranstaltung

**Richtlinienmanagement**  
24./25. November 2025, Online-Veranstaltung

**Nachhaltigkeitsregulierung in der Praxis**  
27. November 2025, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://www.akademie-heidelberg.de/online-seminare)

## Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Carolina S. Menges  
Telefon 06221/65033-33  
[c.menges@akademie-heidelberg.de](mailto:c.menges@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular Single-Officer-Compliance

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung an [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

### Termin und Seminarzeiten

Dienstag, 11. November 2025  
9:30 – 12:30 Uhr  
Online-Zugang ab 9:15 Uhr  
Seminar-Nr. 25 11 BC411 W

### Teilnahmegebühr

€ 420,- (zzgl. gesetzl. USt)  
Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.  
Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen, wenn gewünscht, gerne zusenden.  
Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Homepage einsehen:  
[www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

### Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per Zoom im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**  
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)