

7. & 8. März sowie 16. & 17. März 2023  
jeweils von 9:00-13:00 Uhr, Online-Veranstaltung

# WpHG-Compliance in der Praxis

## Update in der Kapitalmarkt-Compliance



### Intensiv-Lehrgang in 4 Modulen

7. März 2023 – Aktuelle aufsichtsrechtlichen Brennpunkte

- **Product Governance**
- **Insiderhandel und Marktmissbrauch**
- **Anforderungen an Aufzeichnungspflichten im Nicht-Präsenzgeschäft**

8. März 2023 – Nachhaltigkeit

- **Begriffsdefinition**
- **Nachhaltigkeit auf Instituts- und Produktebene**

16. März 2023 – Krypto und NFTs

- **Anwendungsbereiche in der Finanzwirtschaft**
- **Risiken**

17. März 2023 – WpHG-Risikoanalyse

- **Struktur, Gliederung und Dokumentation**
- **Ableitung von Sicherungsmaßnahmen**

#### Referenten



RA Hartmut T. Renz  
Director FCG Risk & Compliance  
Co-CEO TRECCERT



Paul Bernd Wittnebel  
Stv. Leiter Compliance  
Sparkasse Krefeld, Krefeld

## Programm

### 7. März 2023

#### Aktuelle aufsichtsrechtliche Brennpunkte

- Product Governance
- Insiderhandel und Marktmissbrauch
- Anforderungen an Aufzeichnungspflichten im Nicht-Präsenzgeschäft
- Qualifikationsanforderungen an bei Wertpapier(neben-)dienstleistungen beteiligten Personen

### 8. März 2023

#### Nachhaltigkeit

- Begriffsdefinitionen
  - Nachhaltigkeit, ESG, UN-SDGs
- Nachhaltigkeit
  - Institutsebene
  - Produktebene
- ESG
  - Environmental
  - Social
  - Governance
- UN-SDGs
  - 17 UN Nachhaltigkeitsziele

### 16. März 2023

#### Krypto und NFTs

- Grundlagen und Begriffsdefinitionen
  - Blockchain, – verschiedene Arten von Krypto („Währungen“), NFTs
- Anwendungsbereiche in der Finanzwirtschaft
  - Decentralized Finance (DeFi)
  - Einbindung in den Zahlungsverkehr
  - Krypto(-„Währungen“) und NFTs als Anlage und Handelsprodukte
- Risiken
  - Produktimmanente Risiken
  - Marktmanente Risiken
- Ausblick
  - embedded Finance und anderes

### 17. März 2023

#### WpHG-Risikoanalyse

- Die Risikoanalyse als Grundlage des Compliance-Programms (ISO 37301)
- Regulatorischer Rahmen der Risikoanalyse im Wertpapiergeschäft inklusive Regelungen der MaComp
- Aufbau und Inhalte der WpHG-Risikoanalyse
  - Struktur, Gliederung und Dokumentation der Risikoanalyse
  - Turnus der Erstellung (Jährlich vs. Anlassbezogen)
  - Wie ist ggf. mit anlassbezogenen Änderungen umzugehen?
- Entwicklung von Risikofaktoren (KPIs)
- Ableitung von angemessenen Präventionsmaßnahmen
- Risikoanalyse als Basis des Compliance- Überwachungsplans
  - Auswirkungen auf den Überwachungsplan der Compliance-Funktion
  - Ableitung von Überwachungs- und Kontrollhandlungen

## Seminarziel

Bequem Online in 4 Modulen erarbeiten Sie sich umfassend die wichtigsten Themen, lernen in den relevanten Themen die rechtlichen und regulatorischen Anforderungen sowie die jeweils aktuellen Neuerungen im Bereich der Kapitalmarkt-Compliance kennen.

Als Compliance-Beauftragter gem. WpHG/MaComp müssen Sie die für die Ausübung Ihrer Funktion erforderliche Sachkunde gem. WpHG/MaAnzV nachweisen und fortlaufend aktuell halten.

Nutzen Sie den Lehrgang "WpHG-Compliance in der Praxis", um mit erfahrenen Praktikern die aktuellen Anforderungen nach WpHG und MaComp zu erarbeiten. Das Seminar vermittelt Ihnen die erforderlichen Kenntnisse und gibt Ihnen viele praktische Tipps für die Umsetzung. Sie erarbeiten sich die rechtlichen und fachlichen Grundlagen im Sinne der WpHG-Sachkunde - deren Aktualität ist sichergestellt.

## Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-How
- Sie erhalten sofort anwendbare Umsetzungstipps
- Erfahrene Referenten aus der Compliance-Praxis bearbeiten alle relevanten Inhalte höchst praxis- und anwendungsorientiert
- Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Unternehmen/ Institut mit anderen Praktikern

## Sachkunde-/Fortbildungsnachweis

- Durch Ihre Teilnahme erhalten Sie einen Nachweis über den Ausbau Ihrer Sachkunde gemäß MaComp BT 1.3.1.3 bzw. § 3 WpHG-MaAnzV
- Mit dem Besuch des Seminars erhalten Sie einen Nachweis nach § 15 FAO über 16 Zeitstunden zur Vorlage bei der zuständigen Kammer

## Teilnehmerkreis

Die vier Module dieses Lehrgangs richten sich an Compliance-Beauftragte gem. WpHG/MaComp, deren Stellvertreter sowie an alle Mitarbeitenden in Compliance- und Rechtsabteilungen.

Dieser Lehrgang ist auch geeignet für Fach- und Führungskräfte aus den Geschäftsfeldern Privat-, Firmenkunden- und Wertpapiergeschäft. Umsetzungsverantwortliche MiFID II, Leiter Vertrieb, Geschäftsfeld Wertpapiere oder Marktfolge Passiv sowie Projektverantwortliche WpHG/MiFID II. Ebenso werden Mitarbeiter von Prüfungsgesellschaften und -verbänden sowie Berater von der höchst praxisorientierten Aufbereitung der Seminarinhalte dieses Lehrgangs profitieren.

## Unsere Referenten



### Hartmut T. Renz

Director FCG Risk & Compliance  
Co-CEO TRECCERT

*RA Hartmut T. Renz ist Director der FCG Risk & Compliance GmbH, Frankfurt am Main und Co-CEO der TRECCERT GmbH, Hannover. Zuvor war er Head of Compliance der Citigroup Global Markets Europe AG in Frankfurt. Dort war er verantwortlich für die Compliance-Beratung und -Überwachung aller Citi-Aktivitäten innerhalb Deutschlands inklusive juristischer Einheiten, einschließlich der Citigroup Global Markets Europe AG und ihrer europäischen Niederlassungen.*

*Von 2016-2018 verantwortete er als Group Chief Compliance Officer der LBBW Landesbank Baden-Württemberg in Stuttgart deren globale und konzernweite Compliance-Funktion. Davor hat er als Counsel im Frankfurter Büro von Kaye Scholer LLP in allen Fragen der Finanz- und Kapitalmarktregulierung beraten. Hartmut T. Renz hält seit Jahren Seminare zu kapitalmarktrechtlichen Themen und Grundsatzfragen des Wertpapiergeschäfts, publiziert regelmäßig zu diesen Fragestellungen und ist u.a. Mitherausgeber einer Praxiskommentierung zur Wertpapiercompliance sowie eines Organisationshandbuchs zur Wertpapier-Compliance-Funktion.*



### 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 vielen Jahren 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.*

## Die neue Nachhaltigkeit nach MiFID II

1. Dezember 2022, Online-Veranstaltung

## Regulatorische Anforderungen an Kryptowerte(geschäfte)

6. Dezember 2022, Online-Veranstaltung

## Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

7. Dezember 2022, Online-Veranstaltung

1. März 2023, Online-Veranstaltung

## Krypto & Compliance

8. Dezember 2022, Online-Veranstaltung

## Update Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft

9. Dezember 2022, Online-Veranstaltung

## Umsetzung aktueller MaRisk- & BAIT-Vorgaben im Auslagerungsmanagement

30. Januar 2023, Online-Veranstaltung

## MaRisk-Compliance II

15. März 2023, Online-Veranstaltung

## Weitere Infos? Gern!

Ihre Fragen zu dieser Schulung beantworte ich gern! Auch falls Sie in unserem Programm ein Thema vermissen, freue ich mich auf Ihren Anruf oder Ihre Nachricht.



Carolina S. Menges

Tel.: 06221/65033-33

E-Mail: [c.menges@akademie-heidelberg.de](mailto:c.menges@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular Fax: 06221/65033-29 oder [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

### WpHG-Compliance in der Praxis

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Tel./Fax \_\_\_\_\_

e-Mail \_\_\_\_\_

Name der Assistenz \_\_\_\_\_

Datum Unterschrift \_\_\_\_\_

### Termin und Seminarzeiten

Di./Mi., 7. & 8. März 2023 und  
Do./Fr., 16. & 17. März 2023  
jeweils 9:00 – 13:00 Uhr  
Online-Zugang ab 8:45 Uhr

### Seminar-Nr. 23 03 BC488 W

### Teilnahmegebühr

€ 1.480,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme an allen 4 Modulen des Online-Lehrgangs, die Präsentation als PDF-Datei (auf Wunsch auch ausgedruckt) sowie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an dem Seminar bestätigt.

Die einzelnen Module sind auf Anfrage zu einer Gebühr von jeweils € 490,- separat buchbar.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

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

### 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 vielmehr direkt im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referent\*innen und weiteren Teilnehmer\*innen diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



### AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0, Telefax 06221/65033-69  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)