

Sachkunde kompakt

Grundlagen-, Vertiefungs- und Spezialthemenschulung in der WpHG-Compliance

Stand: April 2022

Von Praktiker für Praktiker

Die Herausforderung

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Anlageberatung, im Vertrieb und in der Finanzportfolioverwaltung, als Vertriebs- oder als Compliance-Beauftragte müssen die „erforderliche Sachkunde“ vorweisen können.

Diese Sachkunde ist gemäß Wertpapiergesetz (§ 87 WpHG) bzw. Mitarbeiteranzeigeverordnung (§ 1 Abs. 1 Satz 2 WpHGMaAnzV) kontinuierlich zu wahren, jährlich zu überprüfen und regelmäßig auf den neuesten Stand zu bringen

Die Sachkundeanforderungen beziehen sich auf sowohl auf die praktische Anwendung als auch auf fachliche und rechtliche Grundlagen.

Die Lösung: Sachkunde kompakt

Sachkunde kompakt übernimmt – an Ihren Bedarf ausgerichtet – die Sachkundes Schulung Ihrer MitarbeiterInnen.

In 2022 haben wir unser Schulungskonzept weiter ausdifferenziert: Auch Banken, die kein Auslagerungskunde bei der DZ-CompliancePartner sind, können das Schulungsangebot wahrnehmen.

Unsere Leistungen

Sachkundes Schulung in der WpHG-Compliance

- von rechtlichen Grundlagen: WpHG-Compliance, Marktmissbrauch
- für bestimmte Verantwortungsbereiche, z. B. Product Governance
- zu Spezialthemen, z. B. Zu- und Verwendungsverzeichnis

Das Angebot ist ausführlich auf der Rückseite dargestellt.

Die Schulungen werden als web-based-training (WBT), Online-Seminar oder Präsenzs Schulung angeboten.

Ihre Vorteile

- **einfach**
Theorie und Beispiele einfach und klar erklärt
- **sicher**
Wissen, was in Ihrer täglichen Arbeit weiterhilft
- **effizient**
Von Praktiker für Praktiker

Sie profitieren von der Fachexpertise eines Mehrmandantenanbieters: In unsere Sachkundes Schulungen werden die Erfahrung aus über 80 Mandaten einbezogen. Komplexe Sachverhalte werden kompakt vermittelt. Sie sind aufsichtsrechtlich sicher, sie stärken Ihr Schutzniveau und minimieren Ihre Haftungsrisiken.

SACHKUNDE KOMPAKT*

zur Schulung
von Grundlagen



WpHG-Compliance

Auszubildende

Neue Mitarbeiter

Stellenwechsel in den
Bereich WpHG

Auffrischungsschulungen

MAR-Marktmissbrauch

Pflichtschulung für
einen ausgewählten
Mitarbeiterkreis

Schulungsdauer: je circa 0,5 Stunden

für bestimmte
Verantwortungsbereiche



Vertriebsmitarbeiter

Schulungsdauer: 1 Stunde

Vertriebsbeauftragte

Schulungsdauer: 1,5 Stunden



Anlageberater

Schulungsdauer: 3,5 Stunden

Product Governance

Schulungsdauer: 1,5 Stunden

Compliance-Funktion (MF)

Schulungsdauer: 2,5 Stunden

Beschwerdemanagement

Schulungsdauer: 1,5 Stunde

zu bestimmten
Spezialthemen



Professionelle Kunden/ Geeignete Gegenparteien

Vertriebsvorgaben/
Soll-Ist-Analysen

Telefonische Order-
annahme/-beratung

Zu- und Verwendungs-
verzeichnis

Eigene Vermögens-
verwaltung

Kundeninformationen
(Marketing/Research)

Schulungsdauer: je circa 1,5 Stunden

Ihre Vorteile

einfach – Theorie und Beispiele einfach und klar erklärt

sicher – Wissen, was in Ihrer täglichen Arbeit weiterhilft

effizient – Von Praktiker für Praktiker



web-based-training (WBT)
unbegrenzte Teilnehmeranzahl
auf Anfrage



Online-Seminar
mit mindestens 4 Teilnehmern
150,- Euro pro Teilnehmer



Präsenzschulung
mit maximal 25 Teilnehmern
2.500,- Euro (zzgl. Reisekosten)

* Schulungen für Banken ohne Auslagerungsmandat Für Banken mit Auslagerungsmandat sind einige Schulungen bereits inkludiert.

ANSPRECHPARTNER

Martin Reglinski
WpHG-Compliance,
E-Mail: martin.reglinski@dz-cp.de

