

# 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

