

► **WpHG-Compliance**

# Sachkunde kompakt – von Praktikern für Praktiker

Die Sachkunde ist gemäß § 87 WpHG/WpHGMAAnzV kontinuierlich zu wahren, jährlich zu überprüfen und regelmäßig auf den neuesten Stand zu bringen (§ 1 Abs. 1 Satz 2 WpHGMAAnzV).

Die Sachkundanforderungen bestehen in der Regel aus zwei Komponenten:

1. die fachliche und praktische Seite der jeweiligen Tätigkeit und
2. die rechtliche Seite der Tätigkeit.

Während in den Banken eine hohe Expertise bezüglich der fachlichen und praktischen Seite vorherrscht und damit diese Schulungen selbst durchgeführt werden können, bestehen zu den rechtlichen Komponenten der Sachkunde oft Unsicherheiten.

Damit Sie ein eigenes Schulungskonzept effizient und kostengünstig umsetzen können, übernehmen wir den rechtlichen Teil der Schulungen.

Wir haben unser Schulungsangebot erweitert und noch weiter ausdifferenziert. Für alle relevanten Zielgruppen haben wir Grundlagen- und Zielgruppenschulungen erstellt. Darüber hinaus bieten wir ab sofort auch Schulungen für einzelne Fachthemen an. Neu ist auch, dass fortan alle Schulungen sowohl in Präsenz als auch als dozentengeführtes Online-Seminar durch-

geführt werden können. Besonders Online-Seminare bieten einen finanziellen und organisatorischen Vorteil für Sie und Ihre MitarbeiterInnen.

Unsere fachkompetenten und praxiserfahrenen DozentInnen vermitteln mit unseren Schulungen die für die Zielgruppen relevante rechtliche Sachkunde zusammen mit Tipps zum Umgang mit Herausforderungen im beruflichen Alltag.

Ihre Vorteile im Überblick:

- Fachmännische Expertise mit hohem Praxisbezug
- Nachhaltige Aus- und Weiterbildungsangebote
- Passende Bausteine zur Ergänzung Ihres eigenen Schulungskonzepts
- Freie Wahl der Schulungsform
- Transparente und kalkulierbare Preisstruktur

**AUTOR UND ANSPRECHPARTNER**

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

Grundlagenschulung	Zielgruppenschulung	Fachthemen
<p><b>WpHG-Compliance Grundlagen</b> 30 Min.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Auszubildende</li> <li>► Neueinstellung</li> <li>► Stellenwechsel in Bereich WpHG</li> <li>► Auffrischungsschulung</li> </ul> <p><b>MAR-Marktmisbrauch</b> 30 Min.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Jährliche Pflichtschulung für ausgewählten Mitarbeiterkreis</li> </ul>	<p><b>Verantwortlichkeitsbereiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vertriebsmitarbeiter 1,0 Std.</li> <li>► Vertriebsbeauftragte 1,5 Std.</li> <li>► Anlageberater 3,5 Std.</li> <li>► Product Governance 1,5 Std.</li> <li>► Compliance-Funktion 2,5 Std.</li> <li>► Beschwerdemanagement 1,0 Std.</li> </ul>	<p><b>Spezialwissen</b> jew. 60 Min.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Professionelle Kunden/ Geeignete Gegenparteien</li> <li>► Vertriebsvorgaben/Soll-Ist-Analyse</li> <li>► Telefonische Orderannahme/ Anlageberatung</li> <li>► Zu- und Verwendungsverzeichnis</li> <li>► Eigene Vermögensverwaltung</li> </ul>
Verfügbar als WBT, Online-Seminar und als Präsenzschiulung	Verfügbar als Online-Seminar und als Präsenzschiulung	Verfügbar als Online-Seminar und als Präsenzschiulung
<p><b>Teilnehmerzahlen:</b> Präsenzschiulung: max. 25 Personen – Online-Seminar: mind. 3 Personen – WBT: Online-Schiulung einzeln</p>		