

SACHKUNDE 2026

IMPRESSUM

Sachkunde 2026

Online-Trainings und -Seminare
Herausgeber: DZ CompliancePartner GmbH,
Wilhelm-Haas-Platz, 63263 Neu-Isenburg,
Telefon 069 580024-0,
Telefax 069 580024-900, www.dz-cp.de
Handelsregister HRB 11105, Amtsgericht
Offenbach, USt.-IdNr.: DE201150917
Geschäftsführung: Jens Saenger (Sprecher),
Dirk Pagel

Verantwortlich i. S. d. P.: Jens Saenger
Redaktion: Gabriele Seifert, Leitung (red.)
Redaktionsanschrift: DZ Compliance-
Partner GmbH, Redaktion Point of Compliance,
Wilhelm-Haas-Platz, 63263 Neu-Isenburg,
Telefon 069 580024-0, Telefax 069 580024-
900, E-Mail: wissen@dz-cp.de

Bildnachweise: DZ CompliancePartner GmbH
Gestaltung: DZ CompliancePartner GmbH
Druck: Thoma Druck, Dreieich
Redaktioneller Hinweis: Nachdruck, auch
auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Geneh-
migung der Redaktion sowie mit Quellenan-
gabe und gegen Belegexemplar. Die Beiträge
sind urheberrechtlich geschützt. Zitate sind
mit Quellenangabe zu versehen. Jede darü-
ber hinausgehende Nutzung, wie die Vervielfäl-
tigung, Verbreitung, Veröffentlichung und

Onlinezugänglichmachung des Magazins oder
einzelner Beiträge aus dem Magazin, stellt
eine zustimmungsbedürftige Nutzungshand-
lung dar. Namentlich gekennzeichnete Beiträ-
ge geben nicht in jedem Fall die Meinung des
Herausgebers wieder. Die DZ CompliancePart-
ner GmbH übernimmt keinerlei Haftung für die
Richtigkeit des Inhalts.
Redaktionsschluss: 10. März 2026
Auflage: 2.300 Exemplare



Praxisnahes Compliance-Wissen. Für Sie. Für Ihre Bank.



Compliance wirksam zu gestalten, bedeutet heute weit mehr als die reine Umsetzung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Es geht darum, Risiken frühzeitig zu erkennen, richtig zu handeln und ein sicheres, verantwortungsvolles Verhalten in der gesamten Bank zu fördern. Genau hier setzt das ComplianceCollege an.

Mit dem ComplianceCollege bündeln wir praxisorientiertes Wissen, das sich in rund 1.200 Auslagerungsmandaten in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe bewährt hat, und machen es für Sie und Ihre Bank nutzbar. Unser Anspruch ist es, regulatorische Kompetenz mit konkreter Umsetzbarkeit zu verbinden – fundiert, relevant und auf die Praxis in Ihrer Bank ausgerichtet.

Die Angebote des ComplianceCollege unterstützen Ihre Bank dabei, aufsichtsrechtliche Anforderungen sicher zu erfüllen, Wissen nachhaltig zu verankern und die Sensibilität für regelkonformes Handeln auf allen Ebenen zu stärken.

Hinter dem ComplianceCollege steht die Expertise der DZ CompliancePartner GmbH: Mehr als 200 Spezialistinnen und Spezialisten bringen ihre täglichen Erfahrungen

in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, IKT-Compliance, KI-Compliance, Datenschutz, MaRisk-Compliance und WpHG-Compliance ein.

Das ComplianceCollege steht damit für Sachkundeschulung auf hohem Niveau:

- ▶ **praxisnah in der Vermittlung.**
- ▶ **verlässlich in der Qualität und**
- ▶ **wirksam in der Anwendung.**

Für Banken, die Compliance nicht nur erfüllen, sondern bewusst gestalten wollen. ■

Ansprechpartnerin

Janet Hammerschmidt

Spezialistin Kommunikation & Bildung
E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

Online-Trainings

IKT-Compliance & Datenschutz

Datenschutz Grundlagen	8
Informationssicherheit Grundlagen	9
Informationssicherheit Führungskräfte Vertiefung	10
Informationssicherheit Administratoren	11
KI-Verordnung Grundlagen	12
Business Continuity Management	13

Geldwäsche- und Betrugsprävention

Geldwäscheprävention Grundlagen	14
Betrugsprävention Vertiefung	15
Geldwäscheprävention Privatkundenberatung Vertiefung	16
Geldwäscheprävention Geschäftskundenberatung Vertiefung	17
Terrorismusfinanzierung	18

WpHG-Compliance

WpHG-Compliance Grundlagen	19
WpHG-Compliance Vertriebsbeauftragte Vertiefung	20
WpHG-Compliance Marktmissbrauch Vertiefung	21

Online-Seminare

IKT-Compliance & Datenschutz

DORA – Praxiswissen für Aufsichtsratsmitglieder	22
BCM in der Praxis	23
KI für Vorstände	24
KI für Aufsichtsräte	25
ITR-Bundle für IS-Koordinatoren und -Verantwortliche	26
Informationssicherheit für IS-Koordinatoren	27
Datenschutz für Datenschutz-Koordinatoren	28
Auskunftersuchen nach Art. 15 DSGVO	29

Geldwäsche- und Betrugsprävention

Risiken und regulatorische Fallstricke bei Geschäftsbeziehungen mit Auslandsbezug	30
Gelebte Compliancekultur – Anforderungen der Aufsicht an die Genossenschaftliche FinanzGruppe	31
Geldwäscherechtliche Praxishinweise für Quereinsteiger	32
Praxishinweise für Verbindungspersonen und Interne Revisionen von Auslagerungsinstituten: Aufgaben, Tätigkeiten, Abgrenzungen	33
Geldwäscherechtliche Fallstricke bei Immobiliengeschäften und -finanzierungen	34
Praxishinweise: Erfahrungen aus 44er-Prüfungen zu Vorbereitung, Begleitung, Umsetzung	35
Hinweisgebersystem	36
Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter und Transparenzregister	37
Umgehungsgeschäfte	38

Verstärkte Sorgfaltspflichten	39
EU-VO – Status quo	40
Stiftungen	41
Legitimation des Vertragspartners – Spezialfälle	42
Betrugsprävention	43
EU-VO – Update	44
Geldwäscheprävention für Immobilienmakler	45

MaRisk-Compliance

Aktuelle Erkenntnisse aus der MaRisk-Compliance-Prüfungssaison 2025 und aus der Risikoanalyse	46
Das 1x1 der MaRisk-Compliance-Kontrollen – Grundlagen, Instrumente, Umsetzung	47
Governance von Bankprodukten (POG) in der Praxis	48
Neuerungen durch die Verbraucherkredit-RL 2023 (Richtlinie (EU) 2023/2225) – praktische Umsetzung in Banken	49
MaRisk-Novelle 2026 – Neuerungen, Klarstellungen und praktische Tipps zur Umsetzung	50
MaRisk-Novelle 2026 für Vorstände	51
MaRisk-Novelle 2026 für Aufsichtsräte	52
Krypto – Überblick und praktische Umsetzung	53
Change-Management, AT 8.1 und 8.2 sowie AT 9 MaRisk – praktische und effiziente Handhabung	54

WpHG-Compliance

Erkenntnisse aus der WpHG-Prüfungssaison 2025: Rückblick, Fehleranalysen und Perspektiven	55
Product Governance für Vertriebsunternehmen – Theorie und Praxis in der WpHG-Compliance	56
Nachhaltigkeit im Wertpapiergeschäft	57
Sachkunde kompakt für Anlageberater	58
Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Informationen und Werbung im Wertpapiergeschäft	59
Selbstkontrollen des Marktes – Aufgaben, Verantwortung und Praxis in der WpHG-Compliance	60

Referenten

Referenten des ComplianceCollege	61
----------------------------------	----



Aktuelle Termine und Änderungen finden Sie unter:
www.dz-cp.de/compliancecollege

Ansprechpartnerin

Janet Hammerschmidt

Spezialistin Kommunikation & Bildung
 E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

Teilnahmebedingungen

1. Haftungsausschluss

Sie sind damit einverstanden, dass Ihre Daten der DZ CompliancePartner GmbH zur Verfügung gestellt werden, damit sich die DZ CompliancePartner GmbH mit Ihnen über diese Veranstaltung in Verbindung setzen und Ihnen sonstige Informationen zukommen lassen kann.

2. Seminaranmeldung

Ihre Reservierung ist verbindlich. Da die Teilnehmerzahl in unseren Seminaren immer begrenzt ist, empfehlen wir Ihnen, eine frühzeitige Reservierung vorzunehmen. Schriftliche Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangsdatums bestätigt. Mit Kunden kommuniziert die DZ CompliancePartner GmbH auch per E-Mail. Sollten Sie diesen Service nicht wünschen, bitten wir um einen Hinweis an compliancecollege@dz-cp.de.

3. Anmeldebestätigung

Sie erhalten eine Anmeldebestätigung per E-Mail. Wenn wir Ihre Anmeldung nicht annehmen können oder falls das Seminar nicht stattfindet, erhalten Sie eine Information per E-Mail.

4. Zahlung

Die Seminargebühr ist nach Erhalt der Rechnung durch das angegebene Unternehmen ohne Abzug zu entrichten. Anderweitige Regelungen, insbesondere abweichende Fälligkeits- und Zahlungsvereinbarungen, werden von uns nicht akzeptiert.

5. Stornierung

Bei einer schriftlichen Stornierung bis eine Woche vor Seminarbeginn entstehen Ihnen von Seiten der DZ CompliancePartner GmbH keine Kosten. Bei einer späteren Stornierung sowie bei Nichterscheinen zum Seminar ohne vorherige Stornierung ist die DZ CompliancePartner GmbH berechtigt, die volle Seminargebühr in Rechnung zu stellen.

6. Rücktritt und Kündigung durch den Seminarveranstalter

Die Referenten werden von uns für jedes Seminar speziell ausgewählt, um die Praxisnähe unserer Seminare sicherzustellen. Ort, Inhalt und Ablauf des Programms sowie der Einsatz bestimmter Referenten können von der DZ CompliancePartner GmbH unter Wahrung des Gesamtcharakters der Veranstaltung geändert werden. Wir behalten uns vor, aus wichtigen Gründen – wie bei Erkrankung des Referenten oder bei zu geringer Teilnehmerzahl – ein Seminar abzusagen. Schadensersatz kann – gleich aus welchem Grund – nur bis zur Höhe der Seminargebühr geltend gemacht werden.

7. Seminargebühren

Alle Seminargebühren verstehen sich pro Person respektive Unternehmen und Veranstaltungstermin exklusive MwSt.

8. Haftung bei Unfällen

Die Teilnahme am Seminar erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr. Während der Seminarzeiten sind Sie als Teilnehmer über Ihren Arbeitgeber gesetzlich unfallversichert. Unsere Haftung beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

9. Haftungsausschluss für Inhalte der Online-Seminare

Die von Sprechern oder sonstigen Dritten in Online-Seminaren, Veranstaltungen und/oder Konferenzen der DZ CompliancePartner GmbH geäußerten Ansichten sind die Ansichten des Sprechers bzw. sonstigen Dritten und nicht notwendigerweise die der DZ CompliancePartner GmbH. Sie lehnt insbesondere jegliche rechtliche Haftung oder Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der präsentierten Informationen, Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse durch Dritte ab und gibt keine Zusicherung, dass deren Verwendung keine Rechte verletzt. Jegliches Material oder jegliche Informationen, die von Dritten in irgendeinem Format bei einer DZ CompliancePartner-Veranstaltung präsentiert werden, dienen ausschließlich zu Informationszwecken.

Online-Trainings – Sachkunde kompakt

Unsere Online-Trainings schulen die gesetzlichen Grundlagen und sensibilisieren für die wesentlichen Risiken in der Geldwäsche- und Betrugsprävention, dem Datenschutz, im BCM, in der IKT-Compliance, KI-Compliance und WpHG-Compliance.

- ▶ Relevantes Grundlagenwissen
- ▶ Flexibles, orts- und zeitunabhängiges Lernen
- ▶ Interaktives Lernen, spannend erzählt
- ▶ Speziell für Volksbanken Raiffeisenbanken gemacht
- ▶ Für Auslagerungskunden im jeweiligen Fachbereich kostenfrei/inkludiert

Preis je Thema p.a.	Bilanzsumme
290,00 €	
440,00 €	> 100 Mio. €
590,00 €	> 250 Mio. €
790,00 €	> 500 Mio. €
990,00 €	> 1.000 Mio. €
1.390,00 €	> 2.000 Mio. €
1.590,00 €	> 4.000 Mio. €
1.790,00 €	> 6.000 Mio. €
1.990,00 €	> 8.000 Mio. €

Preise pro Bank und Online-Training, zzgl. MwSt. und zzgl. einer einmaligen Einrichtungspauschale.

Online-Seminare – Compliance im Dialog

In den Online-Seminaren wird das Wissen aus 1.200 Mandaten zugänglich: Für Sie. Für Ihre Bank.

- ▶ Relevantes Praxiswissen
- ▶ Viele Beispielen aus der Praxis, spannend erzählt
- ▶ Mit der Möglichkeit, direkt nachzufragen
- ▶ Flexible Teilnahme von überall über das Internet
- ▶ Wegfall von Reise- und Unterkunftskosten

Gerne machen wir Ihnen ein **Angebot für eine bankindividuelle Sachkundes Schulungen** – sprechen Sie uns an: compliancecollege@dz-cp.de.

Online-Seminare für Mitarbeitende

- 179,00 € pro Person, zzgl. MwSt.
Dauer: bis zu einer Stunde
- 299,00 € pro Person, zzgl. MwSt.
Dauer: bis zu zwei Stunden

Online-Seminare für Aufsichtsräte und Vorstände

- 299,00 € pro Person, zzgl. MwSt.
Dauer: bis zu zwei Stunden

Ihre Ansprechpartnerin

Janet Hammerschmidt

Spezialistin Kommunikation & Bildung
E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

Datenschutz Grundlagen

Agenda/Inhalte

Datenschutz betrifft uns alle – nicht nur im Kontext der Arbeit, sondern auch als Privatperson. Beides wird im Rahmen der vier Module thematisiert und mit Beispielen verdeutlicht:

- ▶ Was ist Datenschutz?
- ▶ Datenschutzrechtliche Grundprinzipien
- ▶ Betroffenenrechte
- ▶ Handeln bei Datenpannen

Nutzen

- ▶ Relevantes Grundlagenwissen
- ▶ Interaktives Lernen, spannend erzählt
- ▶ Orts- und zeitunabhängiges Lernen

Fakten



30 Minuten



Alle Mitarbeitende der Bank



Preisstaffel siehe Seite 7
Für Auslagerungskunden im
Datenschutz kostenfrei/inkludiert

Online-Training

Veranstaltungsnummer

OT26001

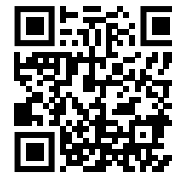
Fachlicher Ansprechpartner

Philipp Krauss

Kontakt/Buchung

E-Mail: **compliancecollege@
dz-cp.de**

www.dz-cp.de/compliancecollege



Informationssicherheit Grundlagen

Agenda/Inhalte

Informationssicherheit beschäftigt sich mit dem Schutz von Informationen, konkret der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen.

Mehr dazu erfahren Sie in den vier Modulen:

- ▶ Sicherheit für Ihre Kommunikation
- ▶ Sicherheit für Ihre physischen Daten
- ▶ Sicherheit für Ihre Netzwerke und Systeme
- ▶ Sicherheit für Ihre Geräte

Nutzen

- ▶ Relevantes Grundlagenwissen
- ▶ Interaktives Lernen, spannend erzählt
- ▶ Orts- und zeitunabhängiges Lernen

Fakten



27 Minuten



Alle Mitarbeitende der Bank



Preisstaffel siehe Seite 7
Für Auslagerungskunden in der
IKT-Compliance kostenfrei/inkludiert

Online-Training

Veranstaltungsnummer

OT26002

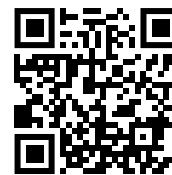
Fachlicher Ansprechpartner

Marc-Timo Brandenburger

Kontakt/Buchung

E-Mail: **compliancecollege@
dz-cp.de**

www.dz-cp.de/compliancecollege



Informationssicherheit Führungskräfte Vertiefung

Agenda/Inhalte

- ▶ Informationssicherheit in der Führungsarbeit
- ▶ Strategisches Management der IKT-Sicherheit

Nutzen

- ▶ Relevantes Grundlagenwissen
- ▶ Interaktives Lernen, spannend erzählt
- ▶ Orts- und zeitunabhängiges Lernen

Online-Training

Veranstaltungsnummer

OT26003

Fachlicher Ansprechpartner

Marc-Timo Brandenburger

Kontakt/Buchung

E-Mail: **compliancecollege@
dz-cp.de**

www.dz-cp.de/compliancecollege



Fakten



9 Minuten



Führungskräfte in der Bank



**Preisstaffel siehe Seite 7
Für Auslagerungskunden in der
IKT-Compliance kostenfrei/inkludiert**

Informationssicherheit Administratoren

Agenda/Inhalte

- ▶ Administrator in der Informationssicherheit
- ▶ Lebenszyklus von IKT-Systemen
- ▶ IKT-Kontrollen/-Audits
- ▶ IKT-bezogene Vorfälle

Nutzen

- ▶ Relevantes Grundlagenwissen
- ▶ Interaktives Lernen, spannend erzählt
- ▶ Orts- und zeitunabhängiges Lernen

Fakten



27 Minuten



Administratoren in der Bank



Preisstaffel siehe Seite 7
Für Auslagerungskunden in der
IKT-Compliance kostenfrei/inkludiert

Online-Training

Veranstaltungsnummer

OT26004

Fachlicher Ansprechpartner

Marc-Timo Brandenburger

Kontakt/Buchung

E-Mail: **compliancecollege@
dz-cp.de**

www.dz-cp.de/compliancecollege



KI-Verordnung Grundlagen

Agenda/Inhalte

- ▶ Ziele der KI-Verordnung
- ▶ Risikobasierter Ansatz und Einsatzgebiete
- ▶ KI-Verordnung in der Praxis: Pflichten in der Rolle des Nutzers
- ▶ KI-Verordnung und andere relevante Verordnungen

Nutzen

- ▶ Relevantes Grundlagenwissen
- ▶ Interaktives Lernen, spannend erzählt
- ▶ Orts- und zeitunabhängiges Lernen

Fakten



23 Minuten



Alle Mitarbeitende der Bank



Preisstaffel siehe Seite 7
Für Auslagerungskunden in der
KI-Compliance kostenfrei/inkludiert

Online-Training

Veranstaltungsnummer

OT26005

Fachlicher Ansprechpartner

Marc-Timo Brandenburger

Kontakt/Buchung

E-Mail: **compliancecollege@
dz-cp.de**

www.dz-cp.de/compliancecollege



Business Continuity Management

Agenda/Inhalte

- ▶ Welche Bedeutung und welchen Nutzen hat das BCM im Unternehmen?
- ▶ Welche Tragweite können Vorfälle haben?
- ▶ Wie funktioniert das BCM?

Nutzen

- ▶ Relevantes Grundlagenwissen
- ▶ Interaktives Lernen, spannend erzählt
- ▶ Orts- und zeitunabhängiges Lernen

Online-Training

Veranstaltungsnummer

OT26006

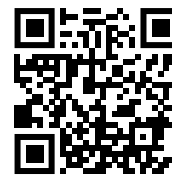
Fachlicher Ansprechpartner

Marc-Timo Brandenburger

Kontakt/Buchung

E-Mail: **compliancecollege@
dz-cp.de**

www.dz-cp.de/compliancecollege



Fakten



20 Minuten



Alle Mitarbeitende der Bank



**Preisstaffel siehe Seite 7
Für Auslagerungskunden in der
IKT-Compliance kostenfrei/inkludiert**

Geldwäscheprävention Grundlagen

Agenda/Inhalte

Hier erhalten Sie alle grundlegenden Informationen zum Thema Geldwäsche- und Betrugsprävention in den vier Modulen.

- ▶ Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- ▶ Verhalten bei Verdachtsfällen
- ▶ Folgen bei Verstößen und Aufgaben des/der Geldwäschebeauftragten
- ▶ Betrugsprävention

Nutzen

- ▶ Relevantes Grundlagenwissen
- ▶ Interaktives Lernen, spannend erzählt
- ▶ Orts- und zeitunabhängiges Lernen

Fakten



30 Minuten



Alle Mitarbeitende der Bank



Preisstaffel siehe Seite 7
Für Auslagerungskunden in der
Geldwäsche- und Betrugsprävention
kostenfrei/inkludiert

Online-Training

Veranstaltungsnummer

OT26007

Fachlicher Ansprechpartner

Thomas Schröder

Kontakt/Buchung

E-Mail: **compliancecollege@
dz-cp.de**

www.dz-cp.de/compliancecollege



Betrugsprävention Vertiefung

Agenda/Inhalte

Agieren statt Reagieren: In vorbeugende Maßnahmen zu investieren ist vorausschauend und effizient – Schaden zu vermeiden ist in der Regel weniger aufwändig als bereits entstandenen Schaden zu beheben.

Das Ziel: Informieren und Sensibilisieren Sie sich zu Betrugsversuchen im Bankenumfeld.

- ▶ Betrugsversuche an der Bank durch Täter von außen
- ▶ Betrugsversuche an Bankkunden
- ▶ Betrugsversuche an der Bank durch Bankmitarbeitende
- ▶ Betrugsversuche an der Bank durch Bankkunden

Nutzen

- ▶ Relevantes Grundlagenwissen
- ▶ Interaktives Lernen, spannend erzählt
- ▶ Orts- und zeitunabhängiges Lernen

Fakten



27 Minuten



Alle Mitarbeitende der Bank



Preisstaffel siehe Seite 7
Für Auslagerungskunden in der
Geldwäsche- und Betrugsprävention
kostenfrei/inkludiert

Online-Training

Veranstaltungsnummer

OT26008

Fachlicher Ansprechpartner

Thomas Schröder

Kontakt/Buchung

E-Mail: **compliancecollege@
dz-cp.de**

www.dz-cp.de/compliancecollege



Geldwäscheprävention Privat- kundenberatung Vertiefung

Agenda/Inhalte

Hier erhalten Sie vertiefende Informationen zum Thema Geldwäscheprävention, die speziell auf Ihre Tätigkeiten in der Privatkundenberatung zugeschnitten sind, in den drei Modulen:

- ▶ Einleitung Sorgfaltspflichten
- ▶ Legitimation und Überprüfung des PEP-Status
- ▶ Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten

Nutzen

- ▶ Relevantes Grundlagenwissen
- ▶ Interaktives Lernen, spannend erzählt
- ▶ Orts- und zeitunabhängiges Lernen

Fakten



30 Minuten



Alle Mitarbeitende der Bank,
insbesondere im Privatkunden-
geschäft



Preisstaffel siehe Seite 7
Für Auslagerungskunden in der
Geldwäsche- und Betrugsprävention
kostenfrei/inkludiert

Online-Training

Veranstaltungsnummer

OT26009

Fachlicher Ansprechpartner

Thomas Schröder

Kontakt/Buchung

E-Mail: **compliancecollege@
dz-cp.de**

www.dz-cp.de/compliancecollege



Geldwäscheprävention Geschäfts- kundenberatung Vertiefung

Agenda/Inhalte

Hier erhalten Sie vertiefende Informationen zum Thema Geldwäscheprävention, die speziell auf Ihre Tätigkeiten in der Geschäftskundenberatung zugeschnitten sind, in den drei Modulen:

- ▶ Einleitung Sorgfaltspflichten
- ▶ Legitimation und Überprüfung des PEP-Status
- ▶ Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten

Nutzen

- ▶ Relevantes Grundlagenwissen
- ▶ Interaktives Lernen, spannend erzählt
- ▶ Orts- und zeitunabhängiges Lernen

Fakten



30 Minuten



Alle Mitarbeitende der Bank,
insbesondere im Geschäftskunden-
geschäft



Preisstaffel siehe Seite 7
Für Auslagerungskunden in der
Geldwäsche- und Betrugsprävention
kostenfrei/inkludiert

Online-Training

Veranstaltungsnummer

OT26010

Fachlicher Ansprechpartner

Thomas Schröder

Kontakt/Buchung

E-Mail: **compliancecollege@
dz-cp.de**

www.dz-cp.de/compliancecollege



Terrorismusfinanzierung

Agenda/Inhalte

- ▶ Bedeutung von Terrorismusfinanzierung
- ▶ Merkmale und Phasen der Terrorismusfinanzierung
- ▶ Indikatoren bei Bestandskunden
- ▶ Indikatoren bei Neukunden

Nutzen

- ▶ Relevantes Grundlagenwissen
- ▶ Interaktives Lernen, spannend erzählt
- ▶ Orts- und zeitunabhängiges Lernen

Fakten



25 Minuten



Alle Mitarbeitende der Bank



Preisstaffel siehe Seite 7
Für Auslagerungskunden in der
Geldwäsche- und Betrugsprävention
kostenfrei/inkludiert

Online-Training

Veranstaltungsnummer

OT26011

Fachlicher Ansprechpartner

Thomas Schröder

Kontakt/Buchung

E-Mail: **compliancecollege@
dz-cp.de**

www.dz-cp.de/compliancecollege



WpHG-Compliance Grundlagen

Agenda/Inhalte

- ▶ WpHG-Compliance: Was ist das?
- ▶ Mitarbeiterleitsätze
- ▶ Interessenkonflikte
- ▶ Beschwerden/Werbung

Nutzen

- ▶ Relevantes Grundlagenwissen
- ▶ Interaktives Lernen, spannend erzählt
- ▶ Orts- und zeitunabhängiges Lernen

Fakten



31 Minuten



Alle Mitarbeitende der Bank



Preisstaffel siehe Seite 7
Für Auslagerungskunden in der
WpHG-Compliance kostenfrei/
inkludiert

Online-Training

Veranstaltungsnummer

OT26012

Fachliche Ansprechpartnerin

Marina Waidelich

Kontakt/Buchung

E-Mail: **compliancecollege@
dz-cp.de**

www.dz-cp.de/compliancecollege



WpHG-Compliance Vertriebs- beauftragte Vertiefung

Agenda/Inhalte

- ▶ Vertriebsbeauftragte
- ▶ Vertriebsarten
- ▶ Selbstkontrolle des Marktes

Nutzen

- ▶ Relevantes Grundlagenwissen
- ▶ Interaktives Lernen, spannend erzählt
- ▶ Orts- und zeitunabhängiges Lernen

Fakten



30 Minuten



Marktmitarbeitende der Bank,
insbesondere Vertriebsbeauftragte



Preisstaffel siehe Seite 7
Für Auslagerungskunden in der
WpHG-Compliance kostenfrei/
inkludiert

Online-Training

Veranstaltungsnummer

OT26013

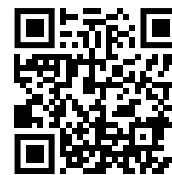
Fachliche Ansprechpartnerin

Marina Waidelich

Kontakt/Buchung

E-Mail: **compliancecollege@
dz-cp.de**

www.dz-cp.de/compliancecollege



WpHG-Compliance

Marktmissbrauch Vertiefung

Agenda/Inhalte

- ▶ Was, wieso, warum?
- ▶ Insidergeschäfte
- ▶ Marktmanipulation
- ▶ Compliance-relevante Informationen

Nutzen

- ▶ Relevantes Grundlagenwissen
- ▶ Interaktives Lernen, spannend erzählt
- ▶ Orts- und zeitunabhängiges Lernen

Fakten



29 Minuten



Alle Mitarbeitende der Bank



Preisstaffel siehe Seite 7
Für Auslagerungskunden in der
WpHG-Compliance kostenfrei/
inkludiert

Online-Training

Veranstaltungsnummer

OT26014

Fachliche Ansprechpartnerin

Marina Waidelich

Kontakt/Buchung

E-Mail: **compliancecollege@
dz-cp.de**

www.dz-cp.de/compliancecollege



DORA – Praxiswissen für Aufsichtsratsmitglieder

Agenda/Inhalte

Welche fachlichen Herausforderungen bringt DORA für Mitglieder der Geschäftsleitung und inwiefern können Aufsichtsräte den Vorstand dahingehend unterstützen und angemessen überwachen?

Nutzen

- ▶ Klarheit über eigene Pflichten bekommen
- ▶ verständliches DORA-Wissen ohne „Technik-Overload“
- ▶ Bessere Steuerung und Kontrolle des Vorstandes durch gezielte Fragestellung
- ▶ Stärkung der Rolle „Aufsichtsrat“ als Sparringspartner für den Vorstand und Kontrollorgan
- ▶ Best Practies für die Aufsichtsratssitzung
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Fakten



90 Minuten



Aufsichtsratsmitglieder



Teilnahmebestätigung



299 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen finden Sie auf Seite 7.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26023)
12.03.2026, 17:00 Uhr

2. Veranstaltung (OS26050)
11.06.2026, 17:00 Uhr

3. Veranstaltung (OS26048)
05.11.2026, 16:00 Uhr

4. Veranstaltung (OS26049)
12.11.2026, 16:00 Uhr

Fachliche Ansprechpartner

Frank Lutter, Björn Scherer

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



BCM in der Praxis

Agenda/Inhalte

In diesem Online-Seminar zeigen wir Ihnen den gesamten Prozess des Business Continuity Management (BCM), angefangen von der Business-Impact-Analyse (BIA) und Risikoanalyse (RIA) bis hin zur Krisenstabsübung. Anhand gängiger zeitkritischer Geschäftsprozesse werden die übungspflichtigen Szenarien des Digital Operational Resilience Act (DORA) erörtert. Mit Hilfe von Beispielen stellen wir Ihnen dar, wie Sie diese mit den Fachbereichen bis hin zum Krisenstab beüben können. Der Fokus liegt hier im praktischen und mehrwertigen Ansatz, den die Thematik in der aktuellen geopolitischen Lage mit sich bringt.

Nutzen

- ▶ In dem Online-Seminar vermitteln wir praxisnahe Ansätze zur Ausgestaltung des BCM und geben Beispiele, wie Pflichtszenarien DORA einfach in der Bank geübt werden können.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Fakten



90 Minuten



Prozessverantwortliche und Mitglieder des Krisenstabs



Teilnahmebestätigung



**299 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den Preisen finden Sie auf Seite 7.**

Termine 2026

**1. Veranstaltung (OS26024)
18.06.2026, 14:00 Uhr**

**2. Veranstaltung (OS26025)
25.06.2026, 14:00 Uhr**

**3. Veranstaltung (OS26026)
02.07.2026, 14:00 Uhr**

Fachliche Ansprechpartner

**Sascha Bullwinkel,
Alexander Lorenz**

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



KI für Vorstände

Agenda/Inhalte

KI-Grundlagen für Entscheider: Begriffsklärung (GenAI/LLM), typische Einsatzformen in Banken, Abgrenzung „Hype vs. Mehrwert“

Regulatorik und Governance: Einordnung der Anforderungen (u. a. EU AI Act, DSGVO, MaRisk/BAIT/DORA – abhängig vom Institutsprofil)

Nutzen

- ▶ Erfüllung der Schulungspflichten nach KI-Verordnung: Unterstützung bei der Umsetzung der Anforderungen an KI-Kompetenz (Awareness/Training) für Vorstände und relevante Funktionen – inkl. praxisnaher Inhalte zur Governance und zu Risiken
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Fakten



90 Minuten



Vorstände



Teilnahmebestätigung



299 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen finden Sie auf Seite 7.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26027)
23.04.2026, 10:00 Uhr

2. Veranstaltung (OS26028)
26.05.2026, 10:00 Uhr

3. Veranstaltung (OS26029)
28.05.2026, 10:00 Uhr

Fachliche/r Ansprechpartner/in

**Derya Isikli-Mustafa,
Jahn-Philipp Liebermann**

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



KI für Aufsichtsräte

Agenda/Inhalte

KI-Grundlagen für Entscheider: Begriffsklärung (GenAI/LLM), typische Einsatzformen in Banken, Abgrenzung „Hype vs. Mehrwert“

Regulatorik und Governance: Einordnung der Anforderungen (u. a. EU AI Act, DSGVO, MaRisk/BAIT/DORA – abhängig vom Institutsprofil)

Nutzen

- ▶ Erfüllung der Schulungspflichten nach KI-Verordnung: Unterstützung bei der Umsetzung der Anforderungen an KI-Kompetenz (Awareness/ Training) für Vorstände und relevante Funktionen – inkl. praxisnaher Inhalte zur Governance und zu Risiken
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Fakten



90 Minuten



Aufsichtsratsmitglieder



Teilnahmebestätigung



299 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen finden Sie auf Seite 7.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26030)
02.06.2026, 10:00 Uhr

2. Veranstaltung (OS26031)
03.09.2026, 10:00 Uhr

3. Veranstaltung (OS26032)
22.09.2026, 10:00 Uhr

Fachliche/r Ansprechpartner/in

**Derya Isikli-Mustafa,
Jahn-Philipp Liebermann**

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



ITR-Bundle für IS-Koordinatoren und -Verantwortliche

Agenda/Inhalte

- ▶ Überblick über das ITR-Bundle (Zielsetzung und Aufbau)
- ▶ Arbeiten im Praxisalltag (strukturierte Erfassung von Informationen, Updates)
- ▶ Maßnahmenmanagement (Dokumentation von Maßnahmen)
- ▶ Dienstleisterbewertungen
- ▶ Koordinatorenrolle
- ▶ Best Practices aus der Praxis

Nutzen

- ▶ Aufbau und Einstellungen ITR Bundle
- ▶ Sicherheit im Umgang mit regulatorischen Anforderungen (z. B. DORA, ISO 27001)
- ▶ Praxisnahe Einblicke in die Umsetzung im Tool
- ▶ Assetmanagement
- ▶ Risiken & Maßnahmen
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Fakten



60 Minuten



IS-Koordinatoren und -Verantwortliche



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den Preisen finden Sie auf Seite 7.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26033)
22.04.2026, 13:00 Uhr

2. Veranstaltung (OS26034)
20.05.2026, 13:00 Uhr

3. Veranstaltung (OS26035)
03.06.2026, 13:00 Uhr

Fachliche/r Ansprechpartner/in

Frank Lutter, Katja Schlüter

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Informationssicherheit für IS-Koordinatoren

Agenda/Inhalte

Arbeiten im Praxisalltag (strukturierte Erfassung von Informationen, Updates).

Nutzen

- ▶ Transparenz über Risiken, Maßnahmen und Reifegrade
- ▶ Effizienzgewinne
- ▶ Sicherheit im Umgang mit regulatorischen Anforderungen (z. B. DORA, ISO 27001)
- ▶ Praxisnahe Einblicke in die Umsetzung im Tool
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Fakten



60 Minuten



IS-Koordinatoren



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den Preisen finden Sie auf Seite 7.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26036)
22.04.2026, 9:00 Uhr

2. Veranstaltung (OS26037)
20.05.2026, 9:00 Uhr

3. Veranstaltung (OS26038)
03.06.2026, 9:00 Uhr

Fachliche/r Ansprechpartner/in

**Marc-Timo Brandenburger,
Katja Schlüter**

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Datenschutz für Datenschutzkoordinatoren

Agenda/Inhalte

Das Online-Seminar richtet sich an unsere Ansprechpartner in den Häusern (Datenschutz-Koordinatoren) und soll ihnen helfen, das damit verbundene Aufgabengebiet besser zu verstehen. Dabei werden thematische Abgrenzungen zwischen den Tätigkeiten des Datenschutz-Koordinators und des Datenschutzbeauftragten aufgezeigt, aber auch auf das Zusammenspiel der beiden Funktionen eingegangen. Dadurch soll neben der inhaltlichen/fachlichen Sicherheit der Datenschutzkoordinatoren auch die prozessuale Sicherheit geschaffen werden, um Datenschutzvorgänge effizient und zielgerichtet im Haus zu bearbeiten und voranzutreiben.

Nutzen

- ▶ Sie kennen Ihre Aufgaben als Datenschutzkoordinator in Abgrenzung zum Datenschutzbeauftragten.
- ▶ Sie erhalten ein umfassendes Verständnis für Ihre Rolle als Datenschutzkoordinator.
- ▶ Sie erfahren, wie der Datenschutzkoordinator zweckmäßig in datenschutzrelevante Prozesse einzubinden ist.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Fakten



120 Minuten



Datenschutzkoordinatoren



Teilnahmebestätigung



299 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den Preisen finden Sie auf Seite 7.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26039)
20.10.2026, 10:00 Uhr

2. Veranstaltung (OS26040)
28.10.2026, 14:00 Uhr

3. Veranstaltung (OS26041)
05.11.2026, 14:00 Uhr

Fachliche Ansprechpartner

Rainer Trierweiler, Bernd Goltz

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Auskunftsersuchen nach Art. 15 DSGVO

Agenda/Inhalte

Art. 15 DSGVO verpflichtet Banken, ihren Kunden Auskunft über deren personenbezogene Daten zu geben. So soll Transparenz geschaffen und sollen Datenschutzrechte gestärkt werden. Dieses Online-Seminar erklärt, welche Bedeutung das Auskunftsverlangen für Banken hat, und beleuchtet dessen Inhalt und Umfang. Zudem zeigt es die Grenzen auf und gibt praktische Tipps für Datenschutzkoordinatoren und Bankmitarbeitende.

Nutzen

- ▶ Das Online-Seminar zeigt, wie Datenschutzkoordinatoren und Bankmitarbeitende den Auskunftsanspruch praktisch handhaben und umsetzen können.
Es bietet einen rechtlichen Überblick und klärt die wichtigsten Fragen.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Fakten



60 Minuten



Datenschutzkoordinatoren,
Bankmitarbeitende



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den
Preisen finden Sie auf Seite 7.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26045)
26.02.2026, 9:00 Uhr

2. Veranstaltung (OS26046)
10.03.2026, 9:00 Uhr

3. Veranstaltung (OS26047)
10.06.2026, 9:00 Uhr

Fachliche Ansprechpartner

Rainer Trierweiler, Bernd Goltz

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Risiken und regulatorische Fallstricke bei Geschäftsbeziehungen mit Auslandsbezug

Agenda/Inhalte

Transaktionen erfolgen über Ländergrenzen hinweg. Unternehmen agieren in internationalen Lieferketten. Entscheidungsträger in Unternehmen sitzen nicht mehr zwingend vor Ort. Das Online-Seminar zeigt die sich in diesem Kontext ergebenden Risiken auf und gibt Hinweise zur prüfungssicheren Handhabung.

Nutzen

- ▶ Die Teilnehmenden erhalten einen Überblick über die wichtigsten Risikoparameter von Geschäftsbeziehungen mit internationalen Verflechtungen.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Fakten



60 Minuten



Alle Mitarbeitende der Bank



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den Preisen finden Sie auf Seite 7.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26068)
22.07.2026, 11:00 Uhr

2. Veranstaltung (OS26069)
23.07.2026, 11:00 Uhr

Fachlicher Ansprechpartner

Janis Wieshoff

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Gelebte Compliancekultur – Anforderungen der Aufsicht an die Genossenschaftliche FinanzGruppe

Agenda/Inhalte

Im Fokus stehen regulatorische Anforderungen, insbesondere durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und die Europäische Zentralbank, sowie deren praktische Umsetzung im Institut. Unsere Erfahrungen mit der Aufsicht fließen in das Online-Seminar ein.

Nutzen

- ▶ Sie erhalten konkrete Impulse zur Weiterentwicklung von Integrität und Risikokultur sowie zur Vorbereitung auf aufsichtsseitige Prüfungen.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26070)
12.05.2026, 11:00 Uhr
2. Veranstaltung (OS26071)
13.05.2026, 11:00 Uhr

Fachlicher Ansprechpartner

Janis Wieshoff

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Fakten



60 Minuten



Alle Mitarbeitende der Bank



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den Preisen finden Sie auf Seite 7.

Geldwäscherechtliche Praxis- hinweise für Quereinsteiger

Agenda/Inhalte

Das Seminar bietet Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern einen praxisnahen Überblick über die wesentlichen geldwäscherechtlichen Anforderungen im Bankgeschäft. Das Online-Seminar ersetzt nicht die Grundlagenschulung, sondern zeigt die Vielschichtigkeit der Regulatorik im GwG-Bereich.

Nutzen

- ▶ Die Teilnehmenden erhalten einen Überblick über die regulatorischen geldwäscherechtlichen Anforderungen im Bankgeschäft.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26072)
23.06.2026, 11:00 Uhr

2. Veranstaltung (OS26073)
24.06.2026, 11:00 Uhr

Fachlicher Ansprechpartner

Janis Wieshoff

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Fakten



60 Minuten



Neue Mitarbeitende aus
anderen Branchen



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den
Preisen finden Sie auf Seite 7.

Praxishinweise für Verbindungspersonen und Interne Revisionen von Auslagerungsinstituten: Aufgaben, Tätigkeiten, Abgrenzungen

Agenda/Inhalte

Das Online-Seminar vermittelt praxisnahe Hinweise für Verbindungspersonen und Interne Revisionen von Auslagerungsinstituten zu Verantwortlichkeiten und Schnittstellen sowie zur Abgrenzung zwischen Institut und DZ CompliancePartner

Nutzen

- ▶ Die Teilnehmenden gewinnen Klarheit über ihre Rolle im Auslagerungsmanagement und stärken ihr Verständnis für regulatorische Erwartungen.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26074)
26.08.2026, 11:00 Uhr

2. Veranstaltung (OS26075)
27.08.2026, 11:00 Uhr

Fachlicher Ansprechpartner

Janis Wieshoff

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Fakten



60 Minuten



Verbindungspersonen und Revisoren
unserer Mandanten



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den
Preisen finden Sie auf Seite 7.

Geldwäscherechtliche Fallstricke bei Immobiliengeschäften und -finanzierungen

Agenda/Inhalte

Das Online-Seminar beleuchtet typische geldwäscherechtliche Risiken und Fallstricke bei Immobiliengeschäften und Immobilienfinanzierungen, insbesondere mit Blick auf Auffälligkeiten bei Kaufpreisen sowie Besonderheiten bei Bauträger- und Projektfinanzierungen.

Nutzen

- ▶ Die Teilnehmenden schärfen ihr Risikobewusstsein für Geldwäsche im Immobilienbereich und gewinnen Sicherheit bei der Beurteilung komplexer Sachverhalte.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26076)
28.10.2026, 11:00 Uhr

2. Veranstaltung (OS26077)
29.10.2026, 11:00 Uhr

Fachlicher Ansprechpartner

Janis Wieshoff

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Fakten



60 Minuten



Alle Mitarbeitende der Bank



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den Preisen finden Sie auf Seite 7.

Praxishinweise: Erfahrungen aus 44er-Prüfungen zu Vorbereitung, Begleitung, Umsetzung

Agenda/Inhalte

Das Online-Seminar vermittelt Einblicke in die 44er-Prüfungen vor Ort. Es gibt praktische Hinweise zum gesamten Prozess der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aufsichtsseitiger Prüfungen.

Nutzen

- ▶ Teilnehmende gewinnen Sicherheit bei der Prozessplanung und erhalten ein Rüstzeug für die wesentlichen Schritte im Rahmen des Prüfungsprozesses.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26078)
26.08.2026, 11:00 Uhr

2. Veranstaltung (OS26079)
27.08.2026, 11:00 Uhr

Fachlicher Ansprechpartner

Janis Wieshoff

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Fakten



60 Minuten



Geschäftsleitung, Führungsebene,
Verbindungspersonen, Revision der
Banken



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den
Preisen finden Sie auf Seite 7.

Hinweisgebersystem

Agenda/Inhalte

Die Anforderungen an Unternehmen im Bereich der Compliance und Integrität steigen kontinuierlich – nicht zuletzt durch das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG), das klare Vorgaben zur Einrichtung sicherer und vertraulicher Meldestellen macht.

Wir stellen verschiedene Hinweisgebersysteme und ihre Anforderungen dar, erläutern konkrete Möglichkeiten zur Umsetzung und schildern Beispielfälle aus der Praxis.

Nutzen

- ▶ Die Teilnehmenden profitieren von den Einschätzungen unserer Hinweisgebersystem Beauftragten Sarah-Lena Tiburtius. Handlungswissen, Sicherheit in der Umsetzung, Praxisbezug aus der Position eines Mehrmandantenanbieters.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Fakten



60 Minuten



Alle Mitarbeitende der Bank



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den Preisen finden Sie auf Seite 7.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26146)
16.07.2026, 11:00 Uhr

2. Veranstaltung (OS26147)
17.11.2026, 15:00 Uhr

Fachliche Ansprechpartnerin

Sarah-Lena Tiburtius,
Patrick Marx

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter und Transparenzregister

Agenda/Inhalte

Mit einem vertieften und praxisbezogenen Blick in die Materie geben wir Ihnen Handlungssicherheit bei der Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten und erläutern die Pflichten im Zusammenhang mit dem Transparenzregister.

Nutzen

- ▶ Ein Online-Seminar von Spezialisten für Praktiker – relevante Informationen kompakt und auf den Punkt gebracht.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Fakten



60 Minuten



Alle Mitarbeitende der Bank



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den Preisen finden Sie auf Seite 7.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26098)
26.10.2026, 10:00 Uhr

2. Veranstaltung (OS26099)
27.10.2026, 14:00 Uhr

Fachliche Ansprechpartnerin

Ulrike Göcking

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Umgebungsgeschäfte

Agenda/Inhalte

Umgebungsgeschäfte – auch in Ihrer Bank möglich. Wir erläutern Hintergründe, Zusammenhänge und Herausforderungen für Ihr Tagesgeschäft.

Nutzen

- ▶ Ein Online-Seminar von Spezialisten für Praktiker – relevante Informationen kompakt und auf den Punkt gebracht.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Fakten



60 Minuten



Alle Mitarbeitende der Bank



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den Preisen finden Sie auf Seite 7.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26086)
28.04.2026, 10:00 Uhr

2. Veranstaltung (OS26087)
30.04.2026, 14:00 Uhr

Fachlicher Ansprechpartner

Thomas Wagener

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Verstärkte Sorgfaltspflichten

Agenda/Inhalte

Verschiedene Risikofaktoren Ihrer Geschäftstätigkeit bewirken, dass Sie bei einigen Geschäften noch genauer hinschauen müssen. Wir erläutern, wann und wie.

Nutzen

- ▶ Ein Online-Seminar von Spezialisten für Praktiker – relevante Informationen kompakt und auf den Punkt gebracht.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26088)
19.05.2026, 10:00 Uhr
2. Veranstaltung (OS26089)
21.05.2026, 14:00 Uhr

Fachlicher Ansprechpartner

Jannis Bartels

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Fakten



60 Minuten



Alle Mitarbeitende der Bank



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den Preisen finden Sie auf Seite 7.

EU-VO – Status quo

Agenda/Inhalte

Die europäische Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ändert sich grundlegend. Wir informieren über den aktuellen Stand der Entwicklung.

Nutzen

- ▶ Ein Online-Seminar von Spezialisten für Praktiker – relevante Informationen kompakt und auf den Punkt gebracht.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26090)
16.06.2026, 10:00 Uhr
2. Veranstaltung (OS26091)
18.06.2026, 14:00 Uhr

Fachlicher Ansprechpartner

Thomas Wagener

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Fakten



60 Minuten



Alle Mitarbeitende der Bank



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den Preisen finden Sie auf Seite 7.
Für Auslagerungskunden in der Geldwäsche kostenfrei/inkludiert.

Stiftungen

Agenda/Inhalte

Ausgehend von der Feststellung der Rechtsgestaltung über die Legitimation bis hin zur Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten erläutern wir die „Stiftung“ im Lichte der geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten.

Nutzen

- ▶ Ein Online-Seminar von Spezialisten für Praktiker – relevante Informationen kompakt und auf den Punkt gebracht.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26092)
07.07.2026, 10:00 Uhr

2. Veranstaltung (OS26093)
09.07.2026, 14:00 Uhr

Fachliche Ansprechpartnerin

Yasemin Janke

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Fakten



60 Minuten



Alle Mitarbeitende der Bank



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den Preisen finden Sie auf Seite 7.

Legitimation des Vertragspartners – Spezialfälle

Agenda/Inhalte

In diesem Online-Seminar werfen wir einen Blick auf nicht alltägliche Konstellationen und geben Tipps für die korrekte Bearbeitung dieser Spezialfälle.

Nutzen

- ▶ Ein Online-Seminar von Spezialisten für Praktiker – relevante Informationen kompakt und auf den Punkt gebracht.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26094)
18.08.2026, 10:00 Uhr
2. Veranstaltung (OS26095)
27.08.2026, 14:00 Uhr

Fachliche Ansprechpartnerin

Ulrike Göcking

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Fakten



60 Minuten



Alle Mitarbeitende der Bank



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den Preisen finden Sie auf Seite 7.

Betrugsprävention

Agenda/Inhalte

Um Schaden von der Bank abzuwenden, müssen Maßnahmen zur Betrugsprävention ergriffen werden. Wir geben einen Überblick über häufige und auch spektakuläre Fälle.

Nutzen

- ▶ Ein Online-Seminar von Spezialisten für Praktiker – relevante Informationen kompakt und auf den Punkt gebracht.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Fakten



60 Minuten



Alle Mitarbeitende der Bank



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den Preisen finden Sie auf Seite 7.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26096)
22.09.2026, 10:00 Uhr

2. Veranstaltung (OS26097)
24.09.2026, 14:00 Uhr

Fachlicher Ansprechpartner

Carsten Heger

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



EU-VO – Update

Agenda/Inhalte

Die europäische Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ändert sich grundlegend. Wir informieren über den aktuellen Stand der Entwicklung.

Nutzen

- ▶ Ein Online-Seminar von Spezialisten für Praktiker – relevante Informationen kompakt und auf den Punkt gebracht.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26100)
24.11.2026, 10:00 Uhr

2. Veranstaltung (OS26101)
26.11.2026, 14:00 Uhr

Fachlicher Ansprechpartner

Thomas Wagener

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Fakten



60 Minuten



Alle Mitarbeitende der Bank



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den Preisen finden Sie auf Seite 7.

Geldwäscheprävention für Immobilienmakler

Agenda/Inhalte

Dieses Online-Seminar richtet sich an Banken mit Immobilienabteilungen sowie an Immobilienmakler (-gesellschaften) und erläutert deren Kernpflichten verständlich und prägnant.

Nutzen

- ▶ Ein Online-Seminar von Spezialisten für Praktiker – relevante Informationen kompakt und auf den Punkt gebracht.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26102)
15.12.2026, 10:00 Uhr
2. Veranstaltung (OS26103)
17.12.2026, 14:00 Uhr

Fachlicher Ansprechpartner

Rami Flamm

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Fakten



60 Minuten



Immobilienmakler



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den Preisen finden Sie auf Seite 7.

Aktuelle Erkenntnisse aus der MaRisk-Compliance-Prüfungssaison 2025 und aus der Risikoanalyse

Agenda/Inhalte

- ▶ Best Practice MaRisk-Compliance-typische MaRisk-Compliance-Fehler vermeiden
- ▶ Positive und negative Erkenntnisse aus der Prüfungssaison 2025 und der Risikoanalyse

Nutzen

- ▶ Kennenlernen der Best Practice,, Erkennen von Schwachstellen und Vermeiden von Mängeln
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout und FAQ.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26109)
24.02.2026, 11:30 Uhr

2. Veranstaltung (OS26110)
26.02.2026, 15:00 Uhr

Fachliche/r Ansprechpartner/in

Katrin Neugebauer,
Christoph Patzke

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Fakten



60 Minuten



Alle Mitarbeitende der Bank



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den Preisen finden Sie auf Seite 7.

Das 1x1 der MaRisk-Compliance-Kontrollen – Grundlagen, Instrumente, Umsetzung

Agenda/Inhalte

- ▶ (MaRisk-Compliance-)Kontrollen rechtssicher gestalten und durchführen
- ▶ Die Teilnehmer erhalten einen praxisbezogenen Überblick zu Konzeption und Durchführung von (MaRisk-Compliance-) Kontrollen.

Nutzen

- ▶ Best Practice bei der Konzeption und Durchführung von Kontrollen
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout und eine FAQ.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26111)
05.05.2026, 11:30 Uhr

2. Veranstaltung (OS26112)
07.05.2026, 15:00 Uhr

Fachliche Ansprechpartner

**Christoph Patzke,
Dominik Aigner**

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Fakten



60 Minuten



Alle Mitarbeitende der Bank,
Schwerpunkt aber MaRisk-Compliance-
Beauftragte und IR



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den
Preisen finden Sie auf Seite 7.

Governance von Bankprodukten (POG) in der Praxis

Agenda/Inhalte

Seit dem 1. Mai 2024 sind die Anforderungen aus dem BaFin-RS 08/2023 zur Überwachung und Governance von Bankprodukten im Privatkundengeschäft (POG) umzusetzen. Das Webinar greift aktuelle Themenstellungen bei der praktischen Umsetzung in der Bank auf und gibt Sicherheit im Bankalltag. Das Webinar bietet die Gelegenheit, sich aktiv einzubringen und offene Fragen zu klären.

Nutzen

- ▶ Unterstützung bei der Umsetzung der POG-Vorgaben
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout und FAQ.

Termin 2026

1. Veranstaltung (OS26113)
23.09.2026, 10:30 Uhr

Fachliche Ansprechpartnerinnen

Katrin Neugebauer,
Eugenia Scherbanev

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Fakten



60 Minuten



Vorstand, Markt- und Marktfolge aktiv,
IR, MaRisk-Compliance-Beauftragte,
interessierte Mitarbeitende



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den
Preisen finden Sie auf Seite 7.

Neuerungen durch die Verbraucherkredit-RL 2023 (Richtlinie (EU) 2023/2225) – praktische Umsetzung in Banken

Agenda/Inhalte

- ▶ Gut gewappnet für die neue Verbraucherkredit-RL
- ▶ Ausblick auf die ab 11/2026 geltende neue Verbraucherkredit-RL und die damit einhergehenden Änderungen verbunden mit Umsetzungstipps

Nutzen

- ▶ Unterstützung bei der Umsetzung der neuen Verbraucherkredit-RL
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout und FAQ.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26115)
22.09.2026, 10:30 Uhr

2. Veranstaltung (OS26116)
24.09.2026, 10:30 Uhr

Fachliche Ansprechpartner

**Christoph Patzke,
Dominik Aigner**

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Fakten



60 Minuten



Alle Mitarbeitende einer Bank,
Schwerpunkt aber MaRisk-Compliance-
Beauftragte und IR



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den
Preisen finden Sie auf Seite 7.

MaRisk-Novelle 2026 – Neuerungen, Klarstellungen und praktische Tipps zur Umsetzung

Agenda/Inhalte

- ▶ MaRisk-Novelle 2026 – einfach und praktisch umgesetzt
- ▶ Vorstellung und Erläuterung der MaRisk-Novelle, insbesondere der Neuerungen und Klarstellungen, sowie praktische Umsetzungstipps

Nutzen

- ▶ Erleichterte Umsetzung der MaRisk-Novelle 2026
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout und FAQ.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26117)
10.11.2026, 14:30 Uhr
2. Veranstaltung (OS26118)
12.11.2026, 10:30 Uhr

Fachliche/r Ansprechpartner/in

**Eugenia Scherbanev,
Thomas Schirmer**

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Fakten



60 Minuten



Vorstand, Markt und Marktfolge aktiv,
IR, MaRisk-Compliance-Beauftragte,
interessierte Mitarbeitende



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den
Preisen finden Sie auf Seite 7.

MaRisk-Novelle 2026 für Vorstände

Agenda/Inhalte

- ▶ MaRisk-Novelle 2026 für Vorstände
- ▶ Vorstellung und Erläuterung der MaRisk-Novelle 2026, insbesondere der Neuerungen und Klarstellungen sowie praktische Hinweise zur Umsetzung.

Nutzen

- ▶ Die Teilnehmer machen sich mit der MaRisk-Novelle 2026 vertraut.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout und FAQ.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26144)
03.11.2026, 14:30 Uhr

Fachliche/r Ansprechpartner/in

Eugenia Scherbanev,
Thomas Schirmer

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Fakten



60 Minuten



Vorstände



Teilnahmebestätigung



299 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den Preisen finden Sie auf Seite 7.

MaRisk-Novelle 2026 für Aufsichtsräte

Agenda/Inhalte

- ▶ MaRisk-Novelle 2026 - ein kompakter Überblick für Aufsichtsräte
- ▶ Vorstellung und Erläuterung der MaRisk-Novelle 2026, insbesondere der Neuerungen und Klarstellungen sowie praktische Hinweise zur Umsetzung.

Nutzen

- ▶ Die Teilnehmer machen sich mit der MaRisk-Novelle 2026 vertraut.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout und FAQ.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26145)
05.11.2026, 17:00 Uhr

Fachliche/r Ansprechpartner/in

Eugenia Scherbanev,
Thomas Schirmer

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Fakten



60 Minuten



Aufsichtsratsmitglieder der Banken



Teilnahmebestätigung



299 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den
Preisen finden Sie auf Seite 7.

Krypto – Überblick und praktische Umsetzung

Agenda/Inhalte

- ▶ Kryptogeschäft – erste Erfahrungen insbesondere mit „meinKrypto“
- ▶ Einstieg in das Kryptogeschäft, erste Erfahrungen, Tipps zur Umsetzung

Nutzen

- ▶ Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über das Kryptogeschäft und Best-Practice-Erkenntnisse aufgrund unserer Tätigkeit als DL/Compliance-Beauftragte.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout und FAQ.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26119)
30.09.2026, 10:30 Uhr

Fachliche Ansprechpartner

Christoph Patzke,
Dominik Aigner

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Fakten



60 Minuten



Alle Mitarbeitende der Bank



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den Preisen finden Sie auf Seite 7.

Change-Management, AT 8.1 und 8.2 sowie AT 9 MaRisk – praktische und effiziente Handhabung

Agenda/Inhalte

- ▶ AT 8.1, 8.2 und AT 9 MaRisk praktisch umgesetzt
- ▶ Praktischer Umgang mit Change-Management, AT 8.1, 8.2 und AT 9 MaRisk

Nutzen

- ▶ Umsetzungstipps und Erfahrungen aus unserer Tätigkeit als DL/Compliance-Funktion bei Banken
- ▶ Vermeiden von typischen Fehlern
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout und FAQ.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26120)
10.11.2026, 10:30 Uhr

Fachliche/r Ansprechpartner/in

Eugenia Scherbanev,
Thomas Schirmer

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Fakten



60 Minuten



Vorstand, Markt und Marktfolge aktiv,
IR, MaRisk-Compliance-Beauftragte,
interessierte Mitarbeitende



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den
Preisen finden Sie auf Seite 7.

Erkenntnisse aus der WpHG-Prüfungssaison 2025: Rückblick, Fehleranalysen und Perspektiven

Agenda/Inhalte

Die WpHG-Prüfungssaison 2025 ist abgeschlossen – wir ziehen Bilanz. Im Online-Seminar beleuchten wir typische Feststellungen und zeigen Ihnen Lösungsansätze für die häufigsten Feststellungen auf.

- ▶ Rückblick auf die Mängel aus den Prüfungen in 2025
- ▶ Anonymisierte Fehlerstatistik
- ▶ Häufigste Mängelursachen und Lösungsansätze
- ▶ Tipps aus der Praxis eines Mehrmandantendienstleisters
- ▶ Ausblick auf 2026

Nutzen

- ▶ Sie erhalten einen Überblick über die häufigsten Feststellungen aus der WpHG-Prüfung 2025 vieler Banken sowie Umsetzungstipps und Erfahrungen aus unserer Tätigkeit als Mehrmandantendienstleister.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Fakten



60 Minuten



**WP-Marktfolge/Datenkontrolle,
WP-Compliance-Beauftragte,
WP-Compliance-Kontaktpersonen,
Revision, optional: Vorstand**



Teilnahmebestätigung



**179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den
Preisen finden Sie auf Seite 7.**

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26127)
11.03.2026, 11:30 Uhr
2. Veranstaltung (OS26128)
19.03.2026, 14:00 Uhr
3. Veranstaltung (OS26143)
18.05.2026, 10:00 Uhr

Fachlicher Ansprechpartner

Christian Tipkemper

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Product Governance für Vertriebsunternehmen – Theorie und Praxis in der WpHG-Compliance

Agenda/Inhalte

In unserem Online-Seminar vermitteln wir Ihnen die entsprechende Sachkunde zu Product Governance – kompakt und praxisnah.

- ▶ Begrifflichkeit und Bedeutung der Product Governance
- ▶ Zielmarktkonzept und Zielmarktkriterien
- ▶ Hausmeinungskonzept
- ▶ Anforderungen an Dokumentationen und Prüfungshandlungen von Vertriebsunternehmen
- ▶ Best Practice und Fallstricke
- ▶ Unterstützung durch Musterformulierungen und Musterformulare sowie Tipps aus der Praxis

Nutzen

- ▶ Sie erhalten umfangreiches theoretisches und praktisches Wissen zu den Anforderungen an Product Governance für Vertriebsunternehmen, das gleichzeitig als Sachkundenachweis dient. Wir zeigen Ihnen u. a. mit Dokumentationshilfen und Musterformulierungen praxisnahe Umsetzungsmöglichkeiten auf.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Fakten



120 Minuten



PG-Mitarbeitende im Vertrieb und/oder in der Marktfolge, WP-Compliance-Beauftragte, optional: Vorstand, Revision



Teilnahmebestätigung



**299 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den Preisen finden Sie auf Seite 7.**

Termine 2026

**1. Veranstaltung (OS26129)
11.06.2026, 14:00 Uhr**

**2. Veranstaltung (OS26130)
16.06.2026, 9:30 Uhr**

Fachlicher Ansprechpartner

Timo Burböck

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Nachhaltigkeit im Wertpapiergeschäft

Agenda/Inhalte

Nachhaltigkeit ist längst kein Trend mehr, sondern regulatorische Realität. In unserem Online-Seminar zeigen wir auf, welche Anforderungen aktuell gelten und wie das Thema in der Wertpapier-Compliance aufsichtskonform umgesetzt werden kann.

- ▶ Begrifflichkeit und Bedeutung der Nachhaltigkeit im Wertpapiergeschäft
- ▶ Informationspflichten
- ▶ Nachhaltigkeitspräferenzen bei der Anlageberatung
- ▶ Werbung mit Nachhaltigkeit

Nutzen

- ▶ Sie erhalten in diesem Online-Seminar einen kompakten Überblick, an welchen Stellen das Thema Nachhaltigkeit in der Wertpapier-Compliance aufsichtskonform zu berücksichtigen ist.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Fakten



60 Minuten



Vertrieb (Anlageberater, Vertriebsmitarbeitende Vertriebsbeauftragte), WP-Marktfolge, optional: Vorstand



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den Preisen finden Sie auf Seite 7.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26131)
19.05.2026, 14:00 Uhr
2. Veranstaltung (OS26132)
21.05.2026, 10:00 Uhr

Fachliche Ansprechpartnerin

Marcia Metzner

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Sachkunde kompakt für Anlageberater i. S. d. WpHG

Agenda/Inhalte

In unserem Online-Seminar vermitteln wir Ihnen die entsprechende Sachkunde, die Sie als Anlageberater/-in benötigen – kompakt und praxisnah.

- ▶ Sachgerechte Kundenberatung
- ▶ Rechtliche Grundlagen
- ▶ Fachliche Voraussetzungen
- ▶ Internes Anweisungswesen

Nutzen

- ▶ Sie erhalten umfangreiches theoretisches und praktisches Wissen zu den Anforderungen an Anlageberater/-innen i. S. d. WpHG, das gleichzeitig als Sachkundenachweis für neue Anlageberater/-innen oder als Fortbildungsnachweis für Bestandsmitarbeiter/-innen dient.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Fakten



120 Minuten



Vertrieb (Anlageberater,
Vertriebsbeauftragte)



Teilnahmebestätigung



299 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den
Preisen finden Sie auf Seite 7.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26133)
27.10.2026, 9:30 Uhr

2. Veranstaltung (OS26134)
29.10.2026, 14:00 Uhr

Fachlicher Ansprechpartner

René Kowierschke

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Informationen und Werbung im Wertpapiergeschäft

Agenda/Inhalte

In unserem Online-Seminar erhalten Sie alle Infos zum Umgang mit Informationen und Werbung im Wertpapiergeschäft mit dem Schwerpunkt der aufsichtskonformen Prüfung und Dokumentation.

- ▶ Begrifflichkeit und Bedeutung von Informationen und Werbung im Wertpapiergeschäft
- ▶ Schwerpunkt: Prüfung und Dokumentation bankeigener Werbung
- ▶ Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Prüfung und Dokumentation für Verbundmaterial sowie bankeigenes Material

Nutzen

- ▶ Profitieren Sie von unseren Erfahrungen aus der Praxis als Mehrmandantendienstleister. Sie erhalten kompaktes Wissen sowie Beispiele zu häufigen Fehlern und Best-Practice-Ansätzen. Zudem erhalten Sie Einblicke in die häufigsten Fragen, die uns zum Thema Werbung/Informationen in der Wertpapier-Compliance erreichen.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Fakten



60 Minuten



Marketing/Vertrieb, WP-Marktfolge,
WP-Compliance-Beauftragte,
optional: Revision



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den
Preisen finden Sie auf Seite 7.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26135)
16.09.2026, 10:00 Uhr

2. Veranstaltung (OS26136)
22.09.2026, 14:00 Uhr

Fachliche Ansprechpartnerin

Anja Meister

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Selbstkontrollen des Marktes – Aufgaben, Verantwortung und Praxis in der WpHG-Compliance

Agenda/Inhalte

In unserem Online-Seminar zeigen wir Ihnen auf, welche Selbstkontrollen des Marktes in der WpHG-Compliance notwendig sind und wie Sie diese rechtssicher und effizient umsetzen können.

- ▶ Bedeutung und Umfang der Selbstkontrollen des Vertriebs
- ▶ Abgrenzung zu Kontrollen der Marktfolge
- ▶ Kontrolle von Geeignetheitserklärungen / interner Dokumentation
- ▶ Kontrolle telefonischer Aufzeichnungen
- ▶ Interessentengespräche
- ▶ Vertriebsvorgaben

Nutzen

- ▶ Profitieren Sie von unseren Erfahrungen aus der Praxis als Mehrmandantendienstleister. Sie erhalten einen kompakten Überblick über alle aufsichtsrechtlich notwendigen Selbstkontrollen des Vertriebs und die Schnittstelle zur Wertpapier-Marktfolge.
- ▶ Die Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Handout.

Fakten



60 Minuten



Vertriebsleiter, Vertriebsbeauftragte, WP-Marktfolge, WP-Compliance-Kontaktpersonen, optional: Revision



Teilnahmebestätigung



179 € pro Person zzgl. MwSt.
Weitergehende Informationen zu den Preisen finden Sie auf Seite 7.

Termine 2026

1. Veranstaltung (OS26137)
10.11.2026, 9:30 Uhr

2. Veranstaltung (OS26138)
12.11.2026, 14:00 Uhr

Fachlicher Ansprechpartner

René Kowierschke

Kontakt/Buchung

E-Mail: compliancecollege@dz-cp.de

www.dz-cp.de/compliancecollege



Referenten



Marc-Timo Brandenburger
Beauftragter IKT-Risikokontrolle &
Informationssicherheit,
marc-timo.brandenburger@dz-cp.de



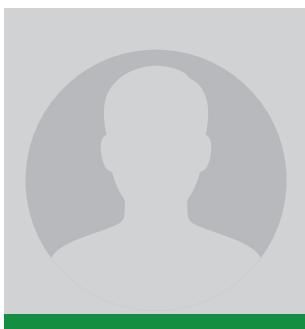
Sascha Bullwinkel
Beauftragter IKT-Compliance &
Datenschutz,
sascha.bullwinkel@dz-cp.de



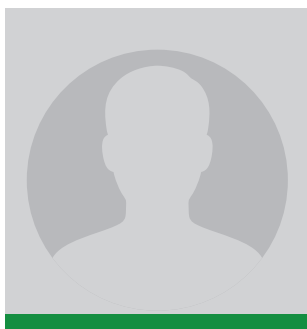
Bernd Goltz
Beauftragter IKT-Compliance &
Datenschutz
bernd.goltz@dz-cp.de



Katja Schlüter
Beauftragte IKT-Compliance &
Datenschutz,
katja.schlueter@dz-cp.de



Jahn-Philipp Liebermann
Beauftragter IKT-Compliance &
Datenschutz,
jahn.liebermann@dz-cp.de



Alexander Lorenz
Beauftragter IKT-Risikokontrolle &
Informationssicherheit,
alexander.lorenz@dz-cp.de



Frank Lutter
Beauftragter IKT-Risikokontrolle &
Informationssicherheit,
frank.lutter@dz-cp.de



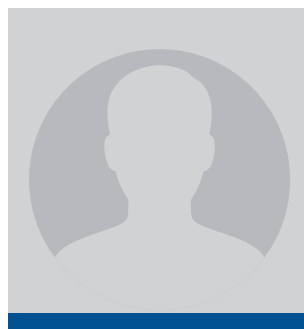
Derya Isikli-Mustafa
Beauftragte IKT-Compliance &
Datenschutz,
derya.isikli-mustafa@dz-cp.de



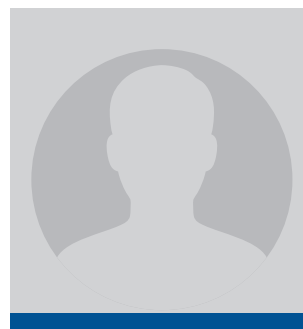
Björn Scherer
Beauftragter IKT-Risikokontrolle &
Informationssicherheit,
bjoern.scherer@dz-cp.de



Rainer Trierweiler
Beauftragter Datenschutz
rainer.trierweiler@dz-cp.de



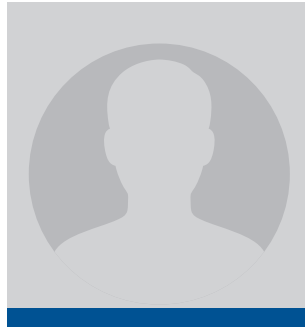
Jannis Bartels
Compliance-Spezialist,
janis.bartels@dz-cp.de



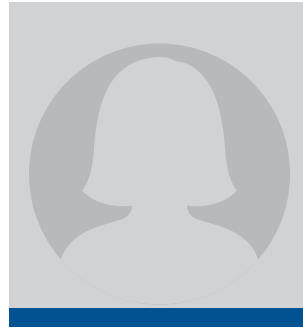
Rami Flamm
Compliance-Spezialist,
rami.flamm@dz-cp.de



Ulrike Göcking
Compliance-Spezialistin
ulrike.goeking@dz-cp.de



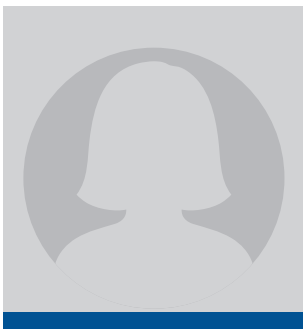
Carsten Heger
Compliance-Spezialist,
carsten.heger@dz-cp.de



Yasmin Janke
Compliance-Spezialistin,
yasmin.janke@dz-cp.de



Patrick Marx
Referent Fokusbetreuung
Geldwäsche- & Betrugsprävention
patrick.marx@dz-cp.de



Sarah-Lena Tiburtius
Beauftragte
Hinweisgebersystem
sarah-lena.tiburtius@dz-cp.de



Thomas Wagener
Bereichsleiter
Compliance-Spezialisten,
thomas.wagener@dz-cp.de



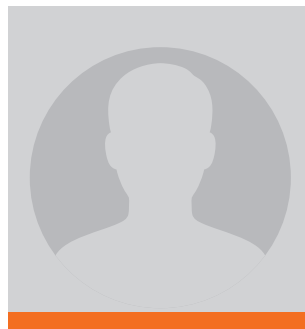
Janis Wieshoff
Abteilungsleiter Geldwäsche- &
Betrugsprävention
janis.wieshoff@dz-cp.de



Dominik Aigner
Beauftragter
MaRisk-Compliance,
dominik.aigner@dz-cp.de



Katrin Neugebauer
Beauftragte
MaRisk-Compliance,
katrin.neugebauer@dz-cp.de



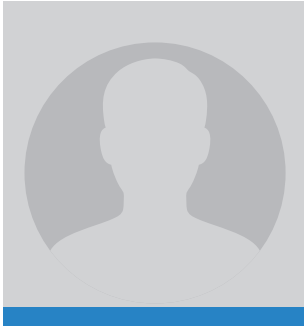
Christoph Patzke
Beauftragter
MaRisk-Compliance,
christoph.patzke@dz-cp.de



Eugenia Scherbanev
Beauftragte
MaRisk-Compliance,
eugenia.scherbanev@dz-cp.de

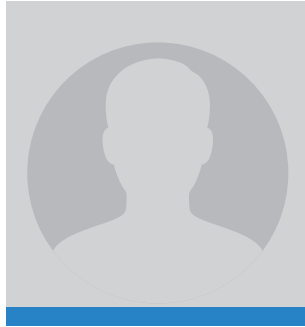


Thomas Schirmer
Beauftragter
MaRisk-Compliance,
thomas.schirmer@dz-cp.de



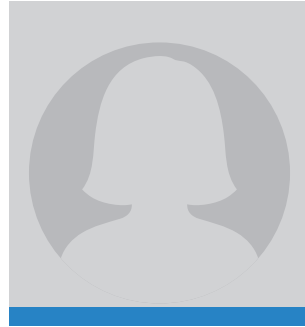
Timo Burböck

Beauftragter
WpHG-Compliance,
timo.burboeck@dz-cp.de



René Kowierschke

Beauftragter
WpHG-Compliance,
rene.kowierschke@dz-cp.de



Anja Meister

Beauftragte
WpHG-Compliance,
anja.meister@dz-cp.de



Marcia Metzner

Beauftragte
WpHG-Compliance,
marcia.metzner@dz-cp.de



Christian Tipkemper

Beauftragter
WpHG-Compliance,
christian.tipkemper@dz-cp.de

