

FORUM Zertifizierter Capital Markets Compliance Officer

Studienplan				
Woche 1, Präsenz		Woche 2, online		
Tag 1	Tag 2	Tag 3	Tag 4	Tag 5
Begrüßung Vorstellung des Lehrgangskonzeptes und der Inhalte	Retail-Compliance Angemessenheitstest und Geeignetheitsprüfung Best Execution Interessenkonflikte Kostentransparenz und Zuwendungen Vertriebsvorgaben und Vergütung WpHG-Mitarbeiteranzeigerverordnung Kundeninformationen	ESG & Nachhaltigkeit/ Sustainability	Wertpapiere Funktionsweise von Wertpapieren	Abschlussprüfung online
Compliance Compliance-Beauftragter gem. Del. VO / WpHG / MaComp		Finanzportfolioverwaltung Compliance in der Finanzportfolioverwaltung	Handelsplätze Übersicht zu Handelsplätzen	
Aufsicht Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Gesetzlicher Rahmen		Asset Management Compliance im Asset Management	Investment Banking Compliance im Investment Banking	Compliance-Funktion gem. Del. VO / WpHG / MaComp Risikoanalyse Überwachungsplan & Überwachungshandlungen der Compliance-Funktion Berichtspflichten
Retail-Compliance Beschwerdemanagement Grundlagenwissen Product Governance		Handelsüberwachung Insiderhandelsverbot Marktmanipulation Mitarbeitergeschäfte Überwachung der Mitarbeitergeschäfte		