

# TSG Seminare 2022

**Online / Präsenz**

***Frühbucherrabatt!***

***Anmeldung und Zahlung bis zum 14. Januar 2022***

## **Fachschulung für Compliance-Beauftragte nach MaComp**

Donnerstag, 24. Februar 2022

- online -

◆ ◆ ◆

## **Fachschulung - Datenschutz & Geldwäscheprävention für FDI**

Donnerstag, 3. November 2022

online / Präsenz

◆ ◆ ◆

## **Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2022 für FDI**

Dienstag, 29. November 2022

online / Präsenz

<p style="text-align: center;"><b>Fachschulung für Compliance-Beauftragte nach MaComp*</b></p> <p style="text-align: center;">online</p> <p style="text-align: center;">Donnerstag, 24. Februar 2022</p>	<p>Die aktuellen Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion nach der MaComp, rechtliche und fachliche Kenntnisse nach § 3 WpHGMaAnzV sowie die weiteren aufsichtsrechtlichen Anforderungen nach dem WpHG und der delegierten Verordnung 2017/565 zu MiFID II.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Fachschulung Datenschutz &amp; Geldwäscheprävention für WpI*</b></p> <p style="text-align: center;">online / Präsenz</p> <p style="text-align: center;">Donnerstag, 3. November 2022</p>	<p>Überblick über die aktuell zu beachtenden Vorschriften zum Datenschutz gegenüber Kunden sowie Mitarbeitern und über die Pflichten nach dem GWG , WpIG und die besonderen weiteren aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Geldwäscheverhinderung.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Rechtliche Neuerungen &amp; aktuelle Problematiken 2022 für FDI</b></p> <p style="text-align: center;">online / Präsenz</p> <p style="text-align: center;">Dienstag, 29. November 2022</p>	<p>Die aktuellen aufsichts-, zivil- und steuerrechtlichen Änderungen, Problematiken und Entwicklungen des Jahres 2022 für den Kapitalmarkt sowie eine Gesamtschau auf die aufsichtsrechtliche Praxis.</p>

**online / Präsenz**

Ob die Veranstaltung als online bzw. Präsenzveranstaltung durchgeführt wird, wird anhand der epidemischen Lage und der geltenden Regelungen im Hinblick auf die COVID-19-Pandemie rechtzeitig im Vorfeld mitgeteilt.

**\*Qualifikation:** Auf Anfrage mit Prüfung im Anschluss an das Seminar, derzeit nur bei Präsenzveranstaltungen möglich.

**Anmeldung bitte per Brief, E-Mail oder per Telefax (069 - 74 38 69 19) an:**

**V/F/I e.V.  
Gemini Haus  
Hanauer Landstraße 146  
60314 Frankfurt am Main**

Absender (Druckschrift oder Stempel):

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

Für die folgenden **TSG Seminare 2022** (jeweils von **9.30 Uhr bis 17.00 Uhr**) melden wir verbindlich an:

- |  |                   |       |                   |
|--|-------------------|-------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Online - Fachschulung für Compliance-Beauftragte nach MaComp</b>     | <b>24.02.2022</b> | _____ | <b>Teilnehmer</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>Fachschulung - Datenschutz &amp; Geldwäscheprävention für FDI*</b>   | <b>03.11.2022</b> | _____ | <b>Teilnehmer</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>Rechtliche Neuerungen &amp; aktuelle Problematiken 2022 für FDI*</b> | <b>29.11.2022</b> | _____ | <b>Teilnehmer</b> |

**Namen der Teilnehmer** (\*Bitte vermerken Sie hier, ob Sie online oder präsent teilnehmen möchten):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Seminargebühr** pro Teilnehmer zzgl. 19% MwSt.

- EUR 490,00 bzw.  EUR 440,00, Frühbucherrabatt bei Anmeldung und Zahlung bis zum 14.01.2022

**Ermäßigte Seminargebühr** für **V/F/I Mitglieder** pro Teilnehmer zzgl. 19% MwSt.

- EUR 410,00 bzw.  EUR 360,00, Frühbucherrabatt bei Anmeldung und Zahlung bis zum 14.01.2022

**Bankverbindung des Verbandes der Finanzdienstleistungsinstitute e.V.:**

Kontonummer 0401 388 800 (BLZ 500 800 00) Commerzbank AG Frankfurt

IBAN DE08 5008 0000 0401 3888 00 - BIC DRESDEFFXXX

**Anmeldung:** Die Anmeldung zum Seminar wird mit Eingang beim V/F/I Verband der Finanzdienstleistungsinstitute e.V., Hanauer Landstraße 146, 60314 Frankfurt verbindlich.

**Teilnahmegebühr:** Die Teilnahmegebühr von EUR 490,00. (EUR 440,00) bzw. EUR 410,00 (EUR 360,00) zzgl. 19% MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig.

**Rücktritt/Storno:** Bei Absage (bitte schriftlich) des Seminartermins bis eine Woche vor dem jeweiligen Seminarbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von EUR 130,00 zzgl. 19% MwSt. berechnet. Bei Nichtteilnahme oder Absage innerhalb einer Woche vor Seminarbeginn wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Ein Ersatzteilnehmer kann selbstverständlich gestellt werden. Sollte eine Mindestteilnehmerzahl von 15 Personen bis jeweils 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn nicht erreicht sein, behält sich der Veranstalter vor, das Seminar abzusagen. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Seminarpreis zurückerstattet. Ein darüber hinausgehender Anspruch ist ausgeschlossen.

**Gerichtsstand und Erfüllungsort:** Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Frankfurt am Main. Der Anmelder kann jedoch auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand in Anspruch genommen werden.

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

## **TSG Seminare**

Seit 1987 werden die TSG Praxis-Seminare zu aufsichtsrechtlichen Themen, auch mit Prüfung und Qualifizierung, veranstaltet. Der Veranstalter, **V/F/I - Verband der Finanzdienstleistungsinstitute e.V.**, gewährleistet, dass die TSG-Seminare aktuelle aufsichtsrechtlichen Entwicklungen und deren Auswirkungen für Finanzdienstleister praxisnah behandeln.

Die Seminare und Schulungen werden von führenden Referenten durchgeführt.

Die Schulungen und Seminare können auch als hausinterne Schulungen angeboten werden. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

## **Leistungen bei Präsenzveranstaltungen**

Im Seminarpreis enthalten sind ausführliche Dokumentationsunterlagen zu Beginn der Veranstaltung, bei Präsenzveranstaltungen Kaffeepausen mit Snacks, gemeinsames Mittagessen, Erfrischungsgetränke, Kaffee und Tee.

## **Online-Schulung**

Die Online-Schulung erfolgt über zoom, die Teilnahme ist über einen web-browser möglich.

Der Schulungsordner, auf Wunsch auch digital, wird im Vorfeld der Veranstaltung an die Teilnehmer versendet. Der Einladungs-link für das zoom-meeting erfolgt per E-Mail an eine persönlich zuordenbare E-Mail-Adresse des Teilnehmers.

## **Teilnahmezertifikat als Fortbildungsnachweis**

Jeder Teilnehmer erhält ein Teilnahmezertifikat zum Nachweis seiner fachlichen Fortbildung.

## **Schulung & Qualifizierung**

Maßnahmen der Unternehmen zur Auswahl und Schulung der Mitarbeiter stehen insbesondere durch die Anforderungen an die Sachkunde im Fokus der Aufsicht. Von Geschäftsleitern und Mitarbeitern von Finanzdienstleistungsinstituten wird erwartet, dass diese sich regelmäßig über aufsichtsrechtliche Änderungen sowie Neuregelungen informieren und diese anwenden. Um diese Anforderungen zu erfüllen, sollten die Institute ihre Leitungsebene sowie die Mitarbeiter und auch „gebundene Vermittler“ durch Schulungen und Seminare fachlich qualifizieren. Die Anforderungen an die Sachkunde für Anlageberater, Compliance-Beauftragte, Vertriebsbeauftragte sowie für Mitarbeiter im Vertrieb und in der Finanzportfolioverwaltung werden durch die WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung konkretisiert.

Auf Anfrage bietet der V/F/I bei Fachschulungen eine kostenpflichtige schriftliche Prüfung an. Diese besteht aus 45 Fragen im Multiple Choice Verfahren, die in 60 Minuten zu beantworten sind. Bestanden ist die Prüfung, wenn mindestens 32 Fragen richtig gelöst sind.

## **Referenten**

**Prof. Dr. Klaus F. Bröker – Dr. Otto Graf Praschma – Dr. Frank Michael Heß**

sind international erfahrene Rechtsanwälte die sich im Bereich des Wirtschaftsrechts spezialisiert haben, insbesondere auf Kapitalmarkt- und Börsenrecht, sowie auf Fragen des Kreditwesengesetzes. Hier sind sie für eine Vielzahl von in- und ausländischen Finanzdienstleistern beratend tätig. Nähere Informationen erhalten Sie unter [www.24legal.de](http://www.24legal.de) und unter [www.praschma-hess.de](http://www.praschma-hess.de).

## **Servicetelefon**

Telefon 069 - 74 38 69 21 • Telefax 069 - 74 38 69 19

E-Mail [info@vfi-finanz.de](mailto:info@vfi-finanz.de) • E-Mail [info@tsg-schulungen.de](mailto:info@tsg-schulungen.de) • Internet [www.vfi-finanz.de](http://www.vfi-finanz.de)