

Single Officer und MaDepot

Der oder die Beauftragte zum "Schutz von Finanzinstrumenten und Geldern von Kunden"

Grundlagen- und
Aufbauseminar sind
auch einzeln buchbar!

DIE THEMEN

- GRUNDLAGENSEMINAR: Rechtliche Grundlagen, Anforderungen, Aufgaben nach MiFID II, WpIG, WpDVerOV, MaDepot
 - Tätigkeitsbausteine im Jahres-Compliance-Zyklus: Risikoanalyse (Überblick), Überwachungsplan, Kontrollen, Berichterstattung
 - Besprechung eines Berichts des Single Officers, praktische Tipps
-
- AUFBAUSEMINAR: Deep Dive Risikoanalyse und Abgrenzung Auslagerungsbeauftragter, Kontrollen, Überwachungshandlungen
 - Prozess: Auslagerung des Wertpapiergeschäfts am Beispiel DZ BANK AG/dwpbank, Reportings und Prüfberichte

IHRE REFERENT*INNEN



Martin Lubos

Deputy Head of Compliance,
Trading 212 Deutschland,
Ratingen



Yvonne Strunk

Prokuristin, Bereichsleiterin
Compliance, Dipl. Bank-
betriebswirtin Management,
DZ CompliancePartner GmbH,
Neu-Isenburg

Single Officer und MaDepot: Grundlagen- und Aufbauseminar

Ziel der Online-Seminare

Mit der MiFID II ist seit 2018 die Beauftragten-Funktion "Beauftragte/er zum Schutz von Finanzinstrumenten und Geldern von Kunden" (im Englischen: "Single Officer") in der Compliance-Organisation eines Wertpapierdienstleistungsunternehmens abzubilden. Mit der MaDepot hat die BaFin im August 2019 hierzu konkretisierende Hinweise gegeben. In diesem Online-Seminar erhalten Sie am Vormittag einen Einblick in die Anforderungen an die Funktion des Single Officers und erarbeiten sich Kenntnisse zu den wesentlichen Tätigkeitsschritten im "Jahres Compliance-Zyklus": Überwachungsplan, Kontrolltätigkeit, Bericht. Sie erlangen damit die notwendigen theoretischen Fachkenntnisse gem. 2.1.5.3 MaDepot sowie einen Sachkundenachweis.

In unserem Aufbauseminar am Nachmittag erfahren Sie am Beispiel der Auslagerungskonstellationen DZ BANK AG/dwbank, wie sich fachlich und organisatorisch die Aufgaben von denen des Auslagerungsbeauftragten abgrenzen. Weiterhin gehen wir im vorgenannten Kontext auf die Details der Risikoanalyse und abzuleitenden Überwachungshandlungen sowie auf notwendige Reportings und Prüfberichte ein.

Wer sollte teilnehmen?

Grundlagen- und Aufbau-Seminar richten sich an Mitarbeitende von Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die zum Tätigkeitsbereich des Single Officers dessen Umfang, Inhalt und Abgrenzung die notwendigen Informationen benötigen. Entweder, da sie die Funktion derzeit selbst ausüben, in Vorbereitung einer Übernahme sind oder aber die Tätigkeit des Single Officers überwachen, begleiten oder beraten.

IHRE REFERENT*INNEN



Martin Lubos
Deputy Head of Compliance,
Trading 212 Deutschland,
Ratingen

Herr Martin Lubos ist Bankbetriebswirt (Frankfurt School of Finance & Management) sowie Bachelor der Betriebswirtschaftslehre (B.A.). Er ist derzeit als Head of Compliance sowie als Beauftragter zum Schutz von Kundenfinanzinstrumenten (Single Officer) bei der Trading 212 tätig.

Zuvor war Herr Lubos in mehreren fachlichen Funktionen im Bereich der WpHG-Compliance sowie in der Wahrnehmung von Single Officer-Tätigkeiten tätig, unter anderem bei der DZ CompliancePartner GmbH und der Trade Republic Bank GmbH. In diesem Rahmen sammelte er umfassende Erfahrungen mit unterschiedlichen Fallkonstellationen der Verwahrung von Wertpapieren und war hierbei in die Überwachung sowie Unterstützung entsprechender Prozesse eingebunden.



Yvonne Strunk
Prokuristin, Bereichsleiterin
Compliance, Dipl. Bank-
betriebswirtin Management,
DZ CompliancePartner GmbH,
Neu-Isenburg

Frau Yvonne Strunk ist Bereichsleiterin für MaRisk und WpHG-Compliance bei der DZ CompliancePartner GmbH und verantwortet zentrale Aufgaben der regulatorischen Compliance. Die DZ CompliancePartner GmbH unterstützt Wertpapierdienstleistungsunternehmen mit der Auslagerung von Beauftragtenfunktionen. Zuvor war Frau Strunk rund 28 Jahre bei der Westerwald Bank eG tätig, zuletzt von Februar 2018 bis Februar 2025 als Bereichsleiterin MSC Passiv sowie als WpHG-Compliance-Beauftragte und Single Officer. Seit April 2021 hatte sie dort bereits die Funktion der WpHG-Compliance-Beauftragten beziehungsweise des Single Officers inne. Diese langjährige Erfahrung prägt ihre heutige fachliche Expertise im genossenschaftlichen Finanzsektor.

Single Officer und MaDepot: Grundlagenseminar

- Rechtliche Grundlagen: Erwartungen des Gesetzgebers an die Ausübung der Funktion - MiFID II, WpHG, WpDVerOV, MaDepot, MiCA
- Aufgaben und Stellung des Single Officers: Überblick, organisatorische Voraussetzungen/Anwendbarkeit § 81 Abs. 5 WpHG, Risikoanalyse im Überblick, Überwachungsplanung, Kontrollhandlungen, Jahresbericht, MiCA-Implicationen
- Überwachungshandlungen
 - Wertpapiere: Getrennte Verwahrung, Verhinderung unbefugter Verwendung, Wertpapierleihe, Sicherungsübereignung, Verwahrstellenauswahl und -überwachung, Einholung der 3-Punkte Erklärung, Auslagerungsüberwachung, Effektive Stücke, Bestandsabstimmung, offene Lieferungen, negative Bestände
- Kundengelder
 - Bestandsabstimmung, negative Verrechnungskonten
- Dokumentation und Reporting - Beispiele: Sie erarbeiten beispielhaft: Aufbau, Inhalt und Schwerpunkte (Risikoorientierung) einer Risikoanalyse, Ableitung möglicher Kontrolltätigkeiten, Besprechung eines Berichts des Single Officers, Erstellen einer Gap-Analyse, Erstellen eines Überwachungsplans
- Fragen aus der Praxis

Single Officer und MaDepot: Aufbauseminar: Der Fall der Vollauslagerung des Wertpapiergeschäfts am Beispiel der DZ BANK AG/dwpbank

- Abgrenzung Aufgaben Single Officer und Auslagerungsbeauftragter
- Was muss der Single Officer über die Auslagerung der Wertpapierdienstleistungen und den Prozess wissen?
- Notwendigkeit von Überwachungshandlungen durch die Auslagerung am Beispiel dwpbank oder DZ BANK AG
- Erstellung der Risikoanalyse durch den Single Officer (Grundlagenseminar: nur Sinn der Risikoanalyse und allgemeiner Überblick, Aufbauseminar: Wie wird diese mit Fokus auf Auslagerungen umgesetzt?)
- Wie sollten die Reportings und Prüfberichte am Beispiel von dwpbank (Sparkassen)/ DZ BANK AG (Volksbanken) aussehen? Wie sind sie zu prüfen?
- Fokus auf die genannten Auslagerungskonstellationen: Kontrollen der Fachbereiche, z. B. Lagerstellenabstimmung und Überwachung durch den Single Officer

Single Officer und MaDepot

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 26063010

Tel. +49 6221 500-500
Fax +49 6221 500-555



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- Grundlagen Single Officer und MaDepot
am 22. Juni 2026 online
09:00 - 13:00 Uhr WEBCODE 26063010
- Aufbau Single Officer und MaDepot
am 22. Juni 2026 online
14:00 - 17:00 Uhr WEBCODE 26063011
- Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir
Informationen zu Veranstaltungen

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

Termin:

Montag, 22. Juni 2026 - online

Grundlagen Single Officer und MaDepot:
09:00 - 13:00 Uhr

Aufbau Single Officer und MaDepot:
14:00 - 17:00 Uhr

Gebühr:

jeweils € 620,00 (+ gesetzl. MwSt.)

Die Veranstaltungsgebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download und ein Teilnahmezertifikat/einen Sachkundenachweis.

Die Gebühr für beide Seminare beträgt
€ 1.190,- (+ gesetzl. MwSt.).

So funktionieren unsere Online-Veranstaltungen

- Unsere Online-Veranstaltungen finden live und interaktiv im Learning Space statt. Dort finden Sie ebenfalls sämtliche Unterlagen, das Programm und die Liste der Teilnehmenden.
- Zugang zum Learning Space erhalten Sie mit Ihrem Account für das Kundenportal.

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.06.2024), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN



Carmen Fürst-Grüner
Bereichsleiterin Financial Services
Tel. +49 6221 500-860
c.fuerst-gruener@forum-institut.de

