

WpHG & MaComp-Compliance in der Praxis

Anforderungen und Umsetzung,
Sachkundenachweis

Vergleichen Sie,
ob Sie im Bereich
WpHG-Compliance alles
richtig machen!

Gesamtnote 09/25:
5 Sterne!

DIE THEMEN

- Rechtsgrundlagen & Mindestanforderungen insbesondere aus WpHG, MAR und MiFID II
- Aufbau und Struktur einer effizienten Compliance-Funktion
- Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten gegenüber Markt und Kunden
- Risikoanalyse und Überwachungsplan
- Rechtsprechung, aktuelle Entwicklungen und Praxistipps für die Umsetzung von MaComp
- Neuerungen durch EU-Kleinanlegerstrategie -

Gesetzliche Anpassungen durch das StoFöG für die Compliance-Funktion

IHRE REFERENT*INNEN



Michael Jahn

Leiter Recht & Vorstandsstab,
Frankfurter Bankgesellschaft
(Deutschland) AG,
Frankfurt am Main



Tanja Oehmke

Co-Head Global Business
Advisory Markets Compliance
Corporate Clients & Treasury,
Commerzbank AG,
Frankfurt am Main

Compliance umsetzen - Risiken vermeiden

Ziel des Seminars

Nutzen Sie das Seminar "WpHG & MaComp-Compliance", um mit erfahrenen Praktikern die aktuellen Anforderungen nach WpHG und MaComp zu erarbeiten. Das Seminar vermittelt Ihnen die erforderlichen Kenntnisse und gibt Ihnen viele praktische Tipps für Ihre Umsetzung. Sie erarbeiten sich die rechtlichen und fachlichen Grundlagen im Sinne der WpHG-Sachkunde - deren Aktualität ist sichergestellt (am 07.10.2024 hatte die Bafin die letzte überarbeitete Fassung der MaComp veröffentlicht!).

Wer sollte teilnehmen?

Das Praxisseminar zu "WpHG & MaComp" richtet sich insbesondere an Compliance-Beauftragte, an Fach- und Führungskräfte in Compliance- und Rechtsabteilungen sowie der Bereiche Interne Revision, Privat-, Firmenkunden-, Wertpapiergeschäft, Marktfolge Passiv und an alle Themenverantwortlichen WpHG/MiFID II. Mitarbeitende von Prüfungsgesellschaften und -verbänden sowie aus der Beratung werden von der höchst praxisorientierten Aufbereitung der Seminarinhalte des Seminars "WpHG & MaComp-Compliance in der Praxis" ebenfalls profitieren.

Inhouse-Schulung

Interessiert an einer Inhouse-Schulung?
Sprechen Sie mich an: Anke Vincent:
a.vincent@forum-institut.de.
Ich berate Sie gerne.

IHRE REFERENT*INNEN



Michael Jahn

Leiter Recht & Vorstandsstab,
Frankfurter Bankgesellschaft
(Deutschland) AG,
Frankfurt am Main

Herr Jahn ist seit Dezember 2025 Leiter Recht & Vorstandsstab der Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG. Zuvor war er seit 2023 Leiter des Bereichs Regulatory Governance & Legal der Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG und davor Leiter Compliance & Organisation der Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG sowie Leiter der Compliance-Abteilung bei der ICAP Ltd. & Co. OHG und betreute dort die Geschäftsbereiche zu allen aufsichtsrechtlichen Fragestellungen. Vor dieser Tätigkeit war Herr Jahn für die DekaBank Deutsche Girozentrale, die Commerzbank AG, für Fidelity Investment und die Bafin tätig.



Tanja Oehmke

Co-Head Global Business
Advisory Markets Compliance
Corporate Clients & Treasury,
Commerzbank AG,
Frankfurt am Main

Nach einer Bankausbildung und anschließendem Studium der Betriebswirtschaft an der Fachhochschule in Mainz ist Frau Oehmke seit 1995 für die Commerzbank AG tätig. Zunächst im Bereich Umweltschutz und seit 2004 im Markets Compliance. Hier betreut sie als Co-Head internationale Einheiten, identifiziert globale Vorschriften und berät/unterstützt in der Umsetzung.

Feedback und Bewertung - September 2025

- Gesamtnote: 5 von 5 Sternen
- "Dieses Seminar kann ich empfehlen, es liefert einen guten Überblick über die relevanten Themengebiete im Bereich Markets-Compliance."
- "Sehr gute Veranstaltung", "Sehr praxisorientiert", "Empfehlenswert"

Die Compliance-Funktion

- Definition und Abgrenzung der Compliance-Funktion
- Compliance-Aufgaben im Unternehmen und im Konzern
- Risikomanagement und Interne Revision & Compliance

Umsetzungsvorschläge und Praxistipps für die MaComp

- Mindestanforderungen der Bafin an die Compliance-Funktion nach MaComp
- Vorgaben im Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und der dazugehörigen Verordnungen
- Anforderungen der europäischen Aufsicht

Einzelthemen

- Die Wohlverhaltensregeln in der MiFiD-konformen Umsetzung: Wertpapierdienstleistungen, Kundenkategorien, WpHG-Check
- Informations-, Aufklärungs- und Dokumentationspflichten: Anlageberatung, Finanzportfolioverwaltung, beratungsfreies Geschäft, Execution-only, Best execution
- Insiderrecht: Umgang mit vertraulichen und Insiderinformationen, Ad-hoc-Publizität
- Regelung von Mitarbeitergeschäften - Management von Interessenkonflikten
- Marktmissbrauchsvermeidung und Publizitätsvorschriften
- Risikoanalyse und Überwachungsplan - Berichtspflichten und internes Meldewesen
- Schulung, Beratung, Beteiligung an Prozessen

Europäischer Rechtsrahmen und die Umsetzung in Deutschland

- Auslegungs- und Anwendungshinweise für die Umsetzung

Aktuelle Gesetzgebung und Rechtsprechung

Vorgaben gemäß MiFID II

- Aktuelle Anforderungen der MiFID II und deren Umsetzung, Nachhaltigkeitsvorgaben
- Anforderung an die Product Governance und die Kostentransparenz
- Veränderungen im Produktvertrieb nach MiFID II

Anforderungen der MAD/MAR und deren Umsetzung

- Scope und Empfehlungen zur Insiderinformationsthematik

Neuerungen durch EU-Kleinanlegerstrategie und gesetzliche Anpassungen durch das Standortfördergesetz (StoFöG) für die Compliance-Funktion

WpHG & MaComp-Compliance in der Praxis

ANMELDUNG UNTER

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

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



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- WpHG & MaComp-Compliance in der Praxis am 23. September 2026 in Frankfurt
Webcode: 26093008
- WpHG & MaComp-Compliance in der Praxis am 26. November 2026 - online
Webcode: 26113007
- 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

Termine/Veranstaltungsort:

Mittwoch, 23. September 2026 - Frankfurt
von 09:00 bis 17:00 Uhr
Novotel Frankfurt City
Lise-Meitner-Str. 2 · 60486 Frankfurt
Tel. +49 69 79303-0 · Fax +49 69 79303-930

Donnerstag, 26. November 2026 - online
von 09:00 bis 17:00 Uhr

Gebühr:

€ 1.190,00 (+ gesetzl. MwSt.)

Die Gebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download, ein Zertifikat gem. § 15 FAO bzw. einen Sachkundenachweis gem. WpHGMaAnzV (alt)/WpDVerOV (neu) über 6,5 h netto sowie bei einer Präsenzteilnahme in Frankfurt Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.

Präsenz-Teilnahme

Detaillierte Infos finden Sie auf unserer Website unter dem Webcode 26093008.

FORUM ONLINE - mehr als online!

Unsere Online-Veranstaltungen finden live und interaktiv im Learning Space statt.

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