



Wertpapierschulungen

Praxisnah und zukunftssicher mit unseren Lösungen der SIZ

Unsere Schulungen bieten keine starren Standards, sondern praxisorientierte, flexible Lösungen, die individuell auf die Bedürfnisse Ihres Instituts angepasst werden. Mit einem vertriebsorientierten und aufsichtskonformen Ansatz schulen wir Ihre Mitarbeitenden, regulatorisches Fachwissen in der Praxis anzuwenden.

Ihre Vorteile

- **Regulatorische Sicherheit:** Unsere Schulungen gewährleisten, dass Ihre Mitarbeitenden stets auf dem neuesten Stand der gesetzlichen Anforderungen im Wertpapiergeschäft sind.
- **Individuelle Anpassungen:** Wir bieten flexible Schulungsansätze, die auf Ihre spezifischen Prozesse zugeschnitten sind.
- **Effizienz und Planbarkeit:** Durch Schulungs-Abonnements profitieren Sie von nachhaltigen Kostenvorteilen und planbaren Schulungsterminen.
- **Sicherung der Sachkunde:** Alle Teilnehmenden erhalten einen Sachkundenachweis gemäß §1 WpHG MaAnzV.

Unsere Lösungen

- Basis- oder Aufbauschulung zur Marktmissbrauchsverordnung (MAR) für operative Bereiche
- Updates für Anlageberater und Vertriebsbeauftragte
- Coaching zum Umgang mit Testkäufern
- Coaching zur Vorbereitung auf BaFin-Besuche und Schwerpunktprüfungen

Stand 12/2024

Ihr Ansprechpartner

Sascha Schmidt

Compliance-Beauftragter

Telefon: +49 (0)228 4495-7562

E-Mail: beratung-wmc@wmc.siz.de





Sicher. Innovativ. Zuverlässig.

Wertpapier-/MaRisk-Compliance

Beratung

- Schulung zur Methodenkompetenz,
z. B. Basisschulung für MAR-Entscheider
- effiziente, konforme Compliance-Funktion
- Bereitstellung von Mustern und Vorlagen
- effiziente und sichere Wertpapierorganisation

Unterstützung

- Dauerunterstützung der Compliance-Funktion
- fachlicher Support mit Hotline
- Rechtsmonitoring MaRisk
- individuelle Unterstützung, z. B. Erstellung
der Risikoanalyse oder Durchführung von
Überwachungs-handlungen

Auslagerung

- Funktion des Compliance-Beauftragten
- 1st-Level-KontrollsERVICE

