

## Compliance für Banken

Neue Lernprogrammreihe bringt Ihre Mitarbeiter auf den aktuellen Stand bezüglich gesetztes- und vorgabengetreuem Verhalten im Unternehmen.

Mitarbeiter in Banken müssen diverse gesetzliche wie auch interne Weisungen und Regelungen beachten, darunter zu Themen wie Insiderhandel, Marktmanipulation oder Vor- und Nachhandelstransparenz. Die umfangreichen Neuregelungen, die jüngst durch die europäische Finanzmarktrichtlinie (MiFID) und durch das Finanzmarkt-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (FRUG) erfolgten, erfordern ein Umdenken der Mitarbeiter. Mit Hilfe der Lernprogrammreihe „Compliance für Banken“ machen Sie Ihre Mitarbeiter mit diesen umfangreichen Regelungen vertraut und erleichtern ihnen den Wissenstransfer in die tägliche Routine.

### ■ Compliance Training – Schutz durch Sensibilisierung und Wissen.

Die zahlreichen Wirtschaftsskandale der jüngsten Vergangenheit und die enorme Anzahl von Strafen, die von der BaFin und anderen zuständigen Behörden bislang verhängt wurden, zeigen deutlich, dass beim Thema Compliance mehr denn je Handlungsbedarf besteht.

Die Folgen von unternehmerischem Fehlverhalten können gravierend sein:

- **Imageschäden:** Der Ruf des Unternehmens wird geschädigt und es drohen Umsatzeinbußen durch Kundenverlust und Auftragsrückgang.
- **Strafverfolgung:** Den falsch handelnden MitarbeiterInnen drohen strafrechtliche Verfolgung bis hin zum Freiheitsentzug sowie arbeitsrechtliche Konsequenzen. Außerdem müssen Unternehmen hohe Geldbußen zahlen.

Schulen Sie Ihre MitarbeiterInnen mit der Lernprogrammreihe „Compliance für Banken“ und verringern Sie somit das Risiko, dass auch in Ihrem Institut Compliance-Verstöße begangen werden. Schaffen Sie Klarheit in einer komplexen Problematik und bewahren Sie den Markenwert und die Integrität Ihres Unternehmens.

### ■ Praxisnah und MiFID-konform

Das neue „Compliance für Banken“ basiert auf einem bereits seit Jahren bei vielen Großbanken im Einsatz befindlichen Web Based Training. Dieses wurde komplett

### Mit „Compliance für Banken“

- verringern Sie das Risiko von Gesetzesverstößen und halten das Vertrauen Ihrer Kunden aufrecht,
- verdeutlichen Sie den enormen Stellenwert von Compliance für das Unternehmen und die einzelnen MitarbeiterInnen,
- stellen Sie eine hohe Qualität in der Kundenberatung sicher und
- kommunizieren Sie Ihren MitarbeiterInnen, wie sie kritische Situationen meistern und wo sie Unterstützung finden.

überarbeitet und durch MiFID- und FRUG-bedingte, zusätzliche Inhalte ergänzt. Bei der Umsetzung der Lernprogramm-Reihe hat **digital spirit** viel Wert auf eine realitätsnahe Vermittlung der Compliance-Thematik gelegt. Praxisnahe Fallbeispiele sensibilisieren Ihre MitarbeiterInnen und erleichtern den Wissenstransfer in die tägliche Routine.

### ■ Modularer Aufbau sichert hohe Flexibilität

Das Modul „Einführung Compliance“ bietet eine erste Sensibilisierung für das Thema und verdeutlicht die Bedeutung von Compliance. Die weiteren Module gehen

detaillierter auf die jeweiligen Themenschwerpunkte ein. Das Wissen zu den vorgegebenen Verhaltensregeln gibt Ihren MitarbeiterInnen mehr Sicherheit im Beratungsgespräch und steigert die Qualität Ihrer Kundenberatung. Durch die modulare Struktur der Lernprogrammreihe können Sie Ihren MitarbeiterInnen die für sie jeweils relevanten Themen gezielt zuordnen und sind so sehr flexibel bei der Gestaltung Ihrer Schulungsmaßnahme.

#### Modul „Einführung Compliance“

- Begrüßung durch die Geschäftsleitung (optional)
- Sensibilisierendes Praxisbeispiel
- Bedeutung von Compliance
- Folgen von Compliance-Verstößen
- Vorstellung der Compliance-Organisation

Lernzeit: ca. 15 min

#### Modul „Informationskontrolle“

- Sensibilisierendes Praxisbeispiel
- Die verschiedenen Informationstypen
- Umgang mit vertraulichen Informationen
- Umgang mit Insiderinformationen
- Meldeprozess compliance-relevanter Informationen
- Restricted List
- Umgang mit eMails

Lernzeit: ca. 20 min

#### Modul „Geschäftliche Verhaltensregeln“

- Sensibilisierendes Praxisbeispiel
- Allgemeine und besondere Verhaltensregeln
- Insiderhandelsverbot und Chinese Walls
- Marktmanipulation
- Mitarbeitergeschäfte
- Management von Interessenskonflikten
- Geschenke und Nebentätigkeiten

Lernzeit: ca. 25 min

#### Modul „Verhaltensregeln für die Anlageberatung“

- Kunden- und Produktklassifizierung
- Anlageberatung, Beratungsfreies Geschäft und Ausführungsgeschäft
- Anforderungen an Kundeninformationen
- Orderabwicklung, Best Execution
- Dokumentationspflichten, Vor- und Nachhandelstransparenz
- Research
- Verdachtsanzeigen
- Beschwerden über Rechnungslegung

Lernzeit: ca. 25 min

## ■ Passgenaue Zugangsmöglichkeiten und individuelle Anpassung

Ab zehn Nutzern aufwärts haben Sie die Möglichkeit, Ihre MitarbeiterInnen mit den Standard-Modulen der WBT-Reihe über das Internet zu schulen. **digital spirit** stellt Ihnen und Ihren MitarbeiterInnen die entsprechenden Zugänge ohne lange Bindungsfristen zur Verfügung. Sie können die Module wahlweise auch im unternehmenseigenen Intranet zur Verfügung stellen. Optional passt **digital spirit** die Module an Ihre inhaltlichen Vorgaben und Ihr Corporate Design an.

## ■ Kompetenz, auf die man sich verlassen kann.

**digital spirit** kann auf eine langjährige Erfahrung bei der Entwicklung von interaktiven Schulungsprogrammen zu Compliance-Themen in der Finanzbranche zurückblicken. MitarbeiterInnen der Deutschen Bank, der Commerzbank und der Dresdner Bank werden seit Jahren mit den Lernprogrammen von **digital spirit** geschult. Darüber hinaus bietet **digital spirit** einen ganzen Katalog von Web Based Trainings für Unternehmen zu branchenübergreifenden Compliance-Themen an. Einen Überblick erhalten Sie unter: [www.compliance-training.de](http://www.compliance-training.de).

Haben Sie Fragen oder Interesse an der WBT-Reihe „Compliance für Banken“ oder zu weiteren Trainingsprogrammen von **digital spirit** zu Compliance- oder Finance-Themen? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:

<b>digital spirit GmbH</b>	
	Markgrafenstr. 62/63 D-10969 Berlin Tel +49 (0)30 84 19 14-0 Fax +49 (0)30 84 19 14-99 sales@digital-spirit.de www.digital-spirit.de
	digital spirit