

WpHG-Compliance

Modular aufgebautes Lernprogramm bringt Ihre Mitarbeiter auf den aktuellen Stand bezüglich korrekten Verhaltens im Wertpapierhandel

Mitarbeiter in Banken müssen diverse gesetzliche wie auch interne Weisungen und Regelungen beachten, beispielsweise zu Themen wie Insiderhandel, Marktmanipulation oder Vor- und Nachhandelstransparenz. Mit Hilfe des Lernprogramms „WpHG-Compliance“ machen Sie Ihre Mitarbeiter mit diesen umfangreichen Regelungen vertraut und erleichtern ihnen den Wissenstransfer in die tägliche Routine.

WPHG-ELEARNING: SCHUTZ DURCH SENSIBILISIERUNG UND WISSEN

Eine Lehre der durch Finanzdienstleister ausgelösten Wirtschaftskrise der Jahre 2008/09 ist, dass Compliance-Maßnahmen in Kreditinstituten mit mehr Nachdruck verfolgt werden müssen. Die Aufsichtsbehörde BaFin unterstreicht dies durch die Veröffentlichung der Mindestanforderungen Compliance (MaComp). Hier stellt die BaFin unter anderem klar, dass es auch Aufgabe der Compliance-Funktion in Banken ist, Mitarbeiter regelmäßig zum Thema WpHG-Compliance zu schulen und über gesetzliche Neuerungen zu informieren.

Die Folgen von Fehlverhalten – seien es Insidergeschäfte, Marktmanipulationen oder auch Fehler bei der Kundenberatung – 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 den Lernmodulen des Web Based Training „WpHG-Compliance“ und verringern Sie somit das Risiko, dass in Ihrem Institut bewusst oder unbewusst Compliance-Verstöße begangen werden. Schaffen Sie Klarheit in einer komplexen Problematik und bewahren Sie den Markenwert und die Integrität Ihres Unternehmens.

Mit „WpHG-Compliance“

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

PRAXISNAH UND MACOMP-KONFORM

Die Module des Lernprogramms „WpHG-Compliance“ basieren auf einem bereits seit Jahren bei vielen Großbanken im Einsatz befindlichen Web Based Training. Dieses wurde inhaltlich an die MaComp angepasst. Die neuen Anforderungen aus dem Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz (AnsFuG) bei der Protokollierung der Kundenberatung (Produktinformationsblatt) wurden ebenfalls ergänzt. Bei der Umsetzung des Web Based Training hat digital spirit viel Wert auf eine optisch ansprechende und realitätsnahe Vermittlung der Thematik gelegt. Praxisnahe Fallbeispiele sensibilisieren Ihre MitarbeiterInnen und erleichtern den Wissenstransfer in die tägliche Routine.



MODULARER AUFBAU SICHERT HOHE FLEXIBILITÄT

Die Module gehen detailliert 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 „Umgang mit Informationen“ (Lernzeit ca. 45 min)

- › Einführendes, sensibilisierendes Praxisbeispiel
- › Die verschiedenen Informationsarten
- › Umgang mit vertraulichen Informationen
- › Umgang mit Insiderinformationen
- › Informationsschutz in elektronischen Medien und im öffentlichen Umfeld
- › Meldung an Compliance

Modul „Integres Verhalten“ (Lernzeit ca. 30 min)

- › Einführendes, sensibilisierendes Praxisbeispiel
- › Allgemeine und besondere Verhaltensregeln
- › Interessenkonflikte
- › Marktmanipulation
- › Mitarbeitergeschäfte
- › Geschenke und Einladungen

Modul „Kundenschutz in der Anlageberatung“ (Lernzeit ca. 45 min)

- › Kundenklassifizierung
- › Wertpapierdienstleistungen
- › Informationspflicht in der Anlageberatung
- › Dokumentationspflicht
- › Best Execution
- › Umgang mit Marketingmaterialien
- › Umgang mit Finanzanalysen (Research)

Alle Lernmodule enden mit einem Abschlusstest. Bei erfolgreicher Bearbeitung dieses Tests erhalten die Lerner ein entsprechendes Zertifikat. Die Dokumentation Ihrer Schulungsmaßnahme ist somit sichergestellt.

AUF IHREN BEDARF ZUGESCHNITTENE TRAININGS: NACHHALTIG, ABER OHNE LANGFRISTIGE BINDUNG

Neben dem Einsatz der inhaltlich unveränderten Standard-Module der WBT-Reihe bieten wir auch die Möglichkeit, die Lernmodule inhaltlich und optisch an Ihre Vorgaben anzupassen.

Um die Nachhaltigkeit der WpHG-Schulung zu gewährleisten und um Wiederholungsschulungen abwechslungsreich zu gestalten, bieten wir in regelmäßigen Abständen kurze Refresher-Trainings an.

Unsere Lizenzmodelle sehen allerdings keine langfristige vertragliche Bindung vor – sie bleiben also flexibel bei der Gestaltung Ihrer Schulungsmaßnahme.

KOMPETENZ, AUF DIE MAN SICH VERLASSEN KANN

Fachautorin des WBT „WpHG-Compliance“ ist Frau Elke Schaefer, Mitglied der Geschäftsleitung von Business Integrity Management. digital spirit selbst kann auf eine langjährige Erfahrung bei der Entwicklung von interaktiven Schulungsprogrammen zu Compliance-Themen in der Finanzbranche zurückblicken.

Unternehmen wie die ADG, DZ BANK, HSH Nordbank, ING-DiBa, MLP, NordLB, TargoBank oder WestLB setzen Compliance-Trainings von digital spirit ein.

Weitere Informationen zur Fachautorin, zur Expertise von digital spirit und weiteren Lernprogrammen zu Compliance-Themen finden Sie auf www.compliance-training.de.

