

# ANMELDUNG



Faxanmeldung bitte senden an 0251 7186-8199

\_\_\_\_\_  
Anschrift des Instituts

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner

\_\_\_\_\_  
Bankleitzahl

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
Stempel/Unterschrift

	Bilanzsumme	Kosten p.a. *
<input type="checkbox"/>	≤ 100 Mio. €	290 €
<input type="checkbox"/>	> 100 – 250 Mio. €	440 €
<input type="checkbox"/>	> 250 – 500 Mio. €	590 €
<input type="checkbox"/>	> 500 Mio. – 1 Mrd. €	790 €
<input type="checkbox"/>	> 1 Mrd. – 2 Mrd. €	990 €
<input type="checkbox"/>	> 2 Mrd. – 4 Mrd. €	1.390 €
<input type="checkbox"/>	> 4 Mrd. €	1.590 €

- Wir beantragen hiermit die Banklizenz zum Thema „Wertpapier-Compliance-Organisation in den Kreditinstituten“, aufrufbar über VR-Bildung.

\* Steuerfreie Bildungsleistung gemäß § 4 Nr. 21a (bb) UStG

## Wertpapier-Compliance-Organisation in den Kreditinstituten

E-Learning-Banklizenz

**Ihre Ansprechpartnerin**

Silke Schaumann  
Telefon: 0251 7186-8005  
E-Mail: Silke.Schaumann@rwgv.de

Qualifikation braucht einen Partner.

[www.rwga.de](http://www.rwga.de)





## Wertpapier-Compliance- Organisation in den Kreditinstituten

E-Learning-Banklizenz

### Das Angebot richtet sich an

alle Bankmitarbeiter, die nicht in der Compliance-Funktion tätig sind

### Ihr Nutzen

- Unterstützt den Compliancebeauftragten, seinen Schulungsauftrag zu erfüllen
- Kurzfristig umsetzbare Schulung der Mitarbeiter zu den Anforderungen an die Compliance-Organisation; ersetzt die bisherige Schulung durch den Compliancebeauftragten
- Anschauliche Darstellung anhand eines praxisorientierten Fallbeispiels und anhand von Übungen
- Flexible und kostengünstige Schulung beliebig vieler Mitarbeiter
- Nachweis der Bearbeitung über einen abschließenden Wissenstest mit Zertifikat

### Inhalt

- Grundlagen:
  - Bedeutung von Compliance
  - Ziele von Compliance
  - Gesetzliche Vorgaben
- Weitere Themenbereiche:
  - Compliance und Geschäftsorganisation
  - Interessenkonflikte und compliance-relevante Tatsachen
  - Verbot von Insidergeschäften und Marktmanipulation
  - Anzeige von Verdachtsfällen
  - Mitarbeiterleitsätze

### Lernzeit

- Ca. 60 Minuten für das Lernprogramm inkl. anschließenden Abschlusstest

### Zugriff

Das Lernprogramm ist direkt sowohl am Arbeitsplatz als auch an jedem internetfähigen PC über die genossenschaftliche Lernplattform VR-Bildung verfügbar.

### Lizenz

- Banklizenz – für alle Mitarbeiter nutzbar
- Preisstaffelung nach Bilanzsummen
- Laufzeit 1 Jahr

