

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

Christian Keller

hat am Seminar "Update Compliance und Geldwäschebekämpfung" vom 28.11.2022 bis 29.11.2022 teilgenommen.

SEMINARSCHWERPUNKTE

- Aktuelle Entwicklungen im Kapitalmarktrecht und Wertpapiergeschäft
- Zuwendungs- und Verwendungsverzeichnis
- Sprachaufzeichnungen
- Geeignetheitserklärung: Aufsichtspraxis und Erfahrungsaustausch
- WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung
- Nachhaltigkeit
- Sanktionen im Wertpapiergeschäft im aktuellen politischen Umfeld
- Kollegiale Fallberatung
- Aktuelle Themen zu Geldwäsche- und Betrugsprävention (u. a. FTX-Insolvenz und ihre Folgen)
- Kryptowerte: Handelsmöglichkeiten und Geldwäscherisiken

Bonn, 29.11.2022

Hannelore Schoen

H. Silyen

Bildungsreferentin

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

Christian Keller

hat am Seminar "Update Compliance und Geldwäschebekämpfung" vom 25.10.2021 bis 26.10.2021 teilgenommen.

SEMINARSCHWERPUNKTE

- Aufsichtspraxis / Aktuelle Entwicklung MiFID II
- O WpHG & MaAnzVO, u. a. Product Governance / Drittprodukte
- Taping / First Level Kontrollen etc.
- Quick-fix
- MiFID Review
- Aktuelle Entwicklungen: Zuwendungs- und Verwendungsverzeichnis
- Vertriebsstrategie, Product-Governance-Prozess
- Nachhaltigkeit: Überblick über die aktuellen Regulierungsinitiativen
- Nachhaltigkeit und Abfrage Nachhaltigkeitspräferenzen in der Praxis -Erfahrungsaustausch
- Reddit, Gamestop
- Kollegiale Fallberatung
- Geldwäsche aktuelle Entwicklungen und Erfahrungsbericht (u. a. AuABT)

Bonn, 26.10.2021

Hannelore Schoe

Bildungsreferentin

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

Christian Keller

hat am Webinar "Update Compliance" vom 28.10.2020 bis 29.10.2020 teilgenommen.

WEBINARSCHWERPUNKTE

- Nachhaltigkeit regulatorische und praktische Anforderungen
 - o Überblick EU-Aktionsplan "Sustainable Finance"
 - o ESG-Kriterien in der Anlageberatung
 - o Was ist eine "nachhaltige Investition"?
 - o ESG-Transparenzpflichten für Produktanbieter und Vertriebsunternehmen
 - o Bedeutung für die Compliance-Funktion
 - Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung in den Sparkassen, Erfahrungsaustausch
 - o Ausblick: Nachhaltigkeit Disclosure-VO
- Erfahrungsaustausch und aktuelle Aufsichtspraxis zu folgenden Themenbereichen:
 - Umschichtungen
 - o Überblick: Entwicklungen im Wertpapiergeschäft
 - o Product Governance
 - Mitarbeiteranzeigeverordnung
 - Dokumentationspflichten (Sprachaufzeichnung)
 - Ausblick: MiFID Level IV & MiFID "Quick Fix"
 - Geeignetheitserklärung
 - Äquivalenzcheck
 - o Marktmanipulation- und Insiderrecht

Bonn, 29.10.2020

Hannelore Schoen

H. Schoen

Bildungsreferentin



Teilnahmebescheinigung

Herr Christian Keller Keller Consulting GmbH

hat am Seminar "Update Compliance und Geldwäschebekämpfung" vom 17.06. bis 18.06.2019 in Bonn teilgenommen

Inhalte:

- MiFID II Einzelaspekte, aktuelle Entwicklungen und Auswirkungen auf die Sparkassenpraxis
- Maßnahmenverzeichnis (MaComp BT 10.3)
- Umsetzung der Anforderungen aus den Suitability Guidelines (ESMA Leitlinien zur Geeignetheit)
- 18 Monate nach MiFID II Umsetzung: Erste Erfahrungen aus den Prüfungen und Ausblick
- Sprachaufzeichnung
- Beschwerdebearbeitung
- Hinweise aus Überwachungshandlungen
- Geldwäsche aktuell, u. a. 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- Umsetzung der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin Herausforderungen und praktische Anwendungsbeispiele
- Kollegiale Fallberatung

Bonn, 18. Juni 2019

Hannelore Schoen Personalmanagement der Sparkassen-Finanzgruppe/ Management-Akademie



Teilnahmebescheinigung

Herr Christian Keller Kreissparkasse Böblingen

hat am Seminar

MiFID II - Reorganisation der Compliance-Funktion am 15.02.2018 in Bonn

teilgenommen

Seminarschwerpunkte:

- Geordnete tabellarische Erschließung des Rechtsrahmens (Rechtsmonitoring):
 - Systematik der EU-Rechtsetzung und deren Verbindlichkeit
 - "WpHG 2018" mit Verordnungen sowie EU-, ESMA- und BaFin-Vorschriften
 - Marktmissbrauchsverordnung mit sämtlichen Folgevorschriften
 - PRIIPS-Verordnung und Folgevorschriften
 - Verdichtung zu einer nutzbaren tabellarischen Gesamtschau
 - Quelle für Rechtsmonitoring und Anlage einer elektronischen Bibliothek
- Betroffenheits- und Risikoanalyse
- Kontrollplan und risikoorientierte Kontrolldichte
- Compliance-Reporting

Bonn, 15.02.2018

Hannelore Schoen Management-Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe



Sparkassenakademie

Teilnahmebescheinigung

Name

Christian Keller

Institut

Kreissparkasse Böblingen

Zeitraum

18.09.2017

Veranstaltung

Informationstagung "MiFID II für WP-Compliance-Beauftragte und

Revisoren"

Veranstaltungsziele und -inhalte:

Alle Themen der MiFID II werden im Überblick besprochen. Sie erhalten Hinweise für die Umsetzung der neuen Vorschriften.

Das als "MiFID II" bekannte Regelwerk ist in eine Richtlinie (MiFID) und eine Verordnung (MiFIR) unterteilt. Die MiFID-Novellierung versucht unter anderem, Marktstrukturen widerstandsfähiger und effizienter zu gestalten, die Transparenz zu erhöhen, Befugnisse der Aufsichtsbehörden auszuweiten sowie den Anlegerschutz weiter zu verbessern.

Die Themen der Veranstaltung orientieren sich am Leitfaden "Umsetzung der Finanzmarktrichtlinie MiFID II und der Finanzmarktverordnung MiFIR" ergänzt um relevante Informationen zur "Verordnung über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte und Versicherungsanlageprodukte" (PRIIPs).

Stuttgart, 18. September 2017

Diese Bescheinigung wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.



Sparkassenakademie

Teilnahmebescheinigung

Name

Christian Keller

Institut

Kreissparkasse Böblingen

Zeitraum

17.-18.10.2016

Veranstaltung

Fachtagung "Wertpapier-Compliance"

Veranstaltungsziele und -inhalte:

- Aktueller Stand MiFID II:
 - Systematische Internalisierung
 - Geeignetheitserklärung/Sprachaufzeichnung
 - Zuwendungen
 - Compliance
 - Zielmarkt
- Aktuelle Themen der Handelsüberwachungsstelle der Börse Stuttgart
- Marktmissbrauchsrichtlinie/Marktmissbrauchsverordnung (Market Abuse Directive = MAD / Market Abuse Regulation = MAR)
- Ergebnisse Prüfungsrunde
- Impulsmanagement Angebot der Finanz Informatik und Beschwerden
- PRIIPs-Verordnung Verordnung über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte
- Die Interessenvertretung des DSGV
- Beratungsprozess Anlageberatung (BPA) Erkenntnisse und Hinweise
- Fragen der Teilnehmer/-innen

Stuttgart, 18. Oktober 2016

Diese Bescheinigung wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.