

TSG Seminare 2012

im Sheraton Hotel in Offenbach

Frühbucherrabatt!

Anmeldung und Zahlung bis zum 20. Januar 2012

Compliance & Wohlverhalten nach MaComp

Donnerstag, 16. Februar 2012



Fachwissen für gebundene Vermittler gemäß § 2 Abs. 10 KWG

Donnerstag, 22. März 2012



Fachseminar: Geschlossene Fonds und sonstige Vermögensanlagen

Donnerstag, 26. April 2012



Workshop: Neue Regeln für Finanzanlagenvermittler gem. §34f GewO

Dienstag, 8. Mai 2012



Fit for Job: Mitarbeiterschulung Anlageberatung

Donnerstag, 14. Juni 2012



Organisation eines Finanzdienstleistungsinstituts

Donnerstag, 23. August 2012



Internes Kontrollsystem & Risikomanagement

Donnerstag, 27. September 2012



Anzeige- und Meldepflichten für Finanzdienstleistungsinstitute

Donnerstag, 8. November 2012



Rechtliche Neuerungen für Finanzdienstleister

Donnerstag, 29. November 2012

<p align="center">Compliance & Wohlverhalten nach MaComp*</p> <p align="center">16. Februar 2012</p>	<p>Mindestanforderungen an Compliance nach der MaComp an Unternehmen sowie die weiteren aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Compliance-Beauftragte und das Beschwerdemanagement.</p>
<p align="center">Fachwissen für gebundene Vermittler gem. § 2 Abs. 10 KWG*</p> <p align="center">22. März 2012</p>	<p>Überblick über die zu beachtenden Wohlverhaltens- und Organisationsregeln nach § 31ff. WpHG bei der Vermittlung und Beratung von Finanzdienstleistungen sowie die aufsichtsrechtlichen Regelungen.</p>
<p align="center">Fachseminar Geschlossene Fonds und sonstige Vermögensanlagen für FDI</p> <p align="center">26. April 2012</p>	<p>Durch das Finanzanlagenvermittlergesetz müssen auch FDI Sachkenntnis in Geschlossenen Fonds nachweisen: Grundlagen, Funktionsweise und Struktur der Anlagen, aufsichtsrechtlichen Regelungen, sonstige rechtliche Anforderungen, zivilrechtliche Haftung.</p>
<p align="center"><i>Workshop</i></p> <p align="center">Neue Regeln für Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f GewO</p> <p align="center">8. Mai 2012</p>	<p>Überblick über die neuen Zulassungsvoraussetzungen nach §34f GewO und die Wohlverhaltensregeln nach der Finanzanlagenvermittlerverordnung. Übergangsregelungen und Strategien zur Vermeidung zivilrechtlicher Haftung.</p>
<p align="center"><i>Fit for Job</i></p> <p align="center">Mitarbeiterschulung Anlageberatung*</p> <p align="center">14. Juni 2012</p>	<p>Das Seminar vermittelt die Fachkenntnisse über die ein Mitarbeiter nach der WpHG-Mitarbeiteranzeigerverordnung für die Eintragung in das BaFin-Register nach § 34 d WpHG ab dem 1. November 2012 verfügen muss.</p>
<p align="center">Organisation eines Finanzdienstleistungsinstituts</p> <p align="center">23. August 2012</p>	<p>Beispielhaftes Organisations-Handbuch mit Geschäftsablauf und Geschäftsplan sowie der Ablauforganisation einzelner Dienstleistungen (Vermittlung, Beratung, Finanzportfolioverwaltung) mit Praxis-Tipps.</p>
<p align="center">Internes Kontrollsystem und Risikomanagement</p> <p align="center">27. September 2012</p>	<p>Rechtliche Grundlagen und Ausgestaltung des Internen Kontrollsystems (IKS) und Risikomanagements im Hinblick auf operationelle Risiken mit Fallbeispielen und Kontrollmustern.</p>
<p align="center">Anzeige- und Meldepflichten für Finanzdienstleistungsinstitute</p> <p align="center">8. November 2012</p>	<p>Überblick über die relevanten Anzeige- und Meldevorschriften für Finanzdienstleistungsinstitute mit Erläuterungen und praktischen Beispielen.</p>
<p align="center">Rechtliche Neuerungen für Finanzdienstleister</p> <p align="center">29. November 2012</p>	<p>Die aktuellen aufsichts-, zivil- und steuerrechtlichen Änderungen, Problematiken und Entwicklungen des Jahres 2012 für den Kapitalmarkt.</p>

* **Qualifikation:** Auf Anfrage mit Prüfung im Anschluss an das Seminar
TSG Termin- und Kapitalmarkt Schulung GmbH (Änderungen sind vorbehalten)

Anmeldung bitte in Fensterbriefumschlag oder per Telefax (069 - 74 11 616) an:

TSG GmbH
Bockenheimer Landstraße 92
60323 Frankfurt
Deutschland

Absender (Druckschrift oder Stempel):

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

Für die TSG Seminare 2012 (jeweils von **9.30 Uhr** bis **17.00 Uhr** in **Offenbach** bei Frankfurt am Main) melden wir verbindlich an:

<input type="checkbox"/> Compliance & Wohlverhalten nach MaComp	16.02.2012	___	Teilnehmer
<input type="checkbox"/> Fachwissen für geb. Vermittler gem. § 2 Abs. 10 KWG	22.03.2012	___	Teilnehmer
<input type="checkbox"/> Fachseminar: Geschlossene Fonds + sonstige Vermögensanlagen	26.04.2012	___	Teilnehmer
<input type="checkbox"/> Workshop: Neue Regelungen f. Finanzanlagenvermittler § 34f GewO	08.05.2012	___	Teilnehmer
<input type="checkbox"/> Fit for Job: Mitarbeiterschulung Anlageberatung	14.06.2012	___	Teilnehmer
<input type="checkbox"/> Organisation eines Finanzdienstleistungsinstituts	23.08.2012	___	Teilnehmer
<input type="checkbox"/> Internes Kontrollsystem & Risikomanagement	27.09.2012	___	Teilnehmer
<input type="checkbox"/> Anzeige- und Meldepflichten	08.11.2012	___	Teilnehmer
<input type="checkbox"/> Rechtliche Neuerungen für Finanzdienstleister	29.11.2012	___	Teilnehmer

Namen der Teilnehmer:

Seminargebühr pro Teilnehmer zzgl. 19% MwSt.

- EUR 490,00 bzw. EUR 440,00, Frühbucherrabatt bei Anmeldung und Zahlung bis zum 20.01.2012.

Ermäßigte Seminargebühr für V/F/I Mitglieder pro Teilnehmer zzgl. 19% MwSt.

- EUR 410,00 bzw. EUR 360,00, Frühbucherrabatt bei Anmeldung und Zahlung bis zum 20.01.2012.

Die Rechnung wird von mir/uns wie folgt beglichen:

{ } wird überwiesen auf das Konto der TSG 0400 068 700 (BLZ 500 800 00) Commerzbank AG Frankfurt

{ } Buchen Sie bitte meinem/unserem Konto _____ BLZ _____

bei _____ per Lastschrift ab.

Anmeldung: Die Anmeldung zum Seminar wird mit Eingang bei der TSG Termin- und Kapitalmarkt Schulung GmbH, Bockenheimer Landstraße 92, 60323 Frankfurt verbindlich. **Teilnahmegebühr:** Die Teilnahmegebühr von EUR 490,00 (EUR 440,00) bzw. EUR 410,00 (EUR 360,00) zzgl. 19% MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. **Rücktritt/Storno:** Bei Absage (bitte schriftlich) des Seminartermins bis acht Tage vor dem jeweiligen Seminarbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von EUR 130,00 zzgl. 19% MwSt. berechnet. Bei Nichtteilnahme oder Absage innerhalb acht Tage vor Seminarbeginn wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Ein Ersatzteilnehmer kann selbstverständlich gestellt werden. Sollte eine Mindestteilnehmerzahl von 15 Personen bis jeweils 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn nicht erreicht sein, behält sich der Veranstalter vor, das Seminar abzusagen. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Seminarpreis zurückerstattet. Ein darüber hinausgehender Anspruch ist ausgeschlossen. **Gerichtsstand und Erfüllungsort:** Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Frankfurt am Main. Der Anmelder kann jedoch auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand in Anspruch genommen werden.

Datum: _____

Unterschrift: _____

TSG Termin- und Kapitalmarkt Schulung GmbH

Die TSG Termin- und Kapitalmarkt Schulung GmbH veranstaltet seit 1987 regelmäßig Börsenseminare mit Prüfung und Qualifizierung. Zu praxisrelevanten Themenkreisen für Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsbanken werden von führenden Referenten, Praktiker-Seminare zu den Anzeige- und Meldepflichten und zur Organisation eines Finanzdienstleistungsinstituts angeboten. Spezielle Rechtsseminare, Mitarbeiterschulungen, Compliance und Back Office Seminare werden neben Spezialseminaren für die einzelnen Finanzinstrumente durchgeführt.

Durch Kooperation mit Verbänden hat die TSG GmbH Zugang zu aktuellen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen. So werden die Inhalte der TSG Seminare ständig aktualisiert. Ausgewertet werden Spezialzeitschriften und -literatur sowie die aktuelle Rechtsprechung.

Leistungen

Im Seminarpreis enthalten sind ausführliche Dokumentationsunterlagen zu Beginn der Veranstaltung, Kaffeepausen mit Snacks, gemeinsames Mittagessen, Erfrischungsgetränke, Kaffee und Tee.

Jeder Teilnehmer erhält ein Teilnahmezertifikat zum Fortbildungsnachweis!

Qualifizierung

2012 wird die Aufsicht verstärkt die Maßnahmen der Unternehmen zur Auswahl und Schulung der Mitarbeiter überprüfen. Die Registerpflicht für Anlageberater, Compliance-Beauftragte und Vertriebsbeauftragte zum 01.12.2012 werden die Anforderungen an die Sachkunde der Mitarbeiter erhöhen. Um diese Anforderungen zu erfüllen, sollten die Institute ihre Mitarbeiter wie auch „gebundene Vermittler“ frühzeitig durch Seminare fachlich qualifizieren.

Zusätzlich bietet die TSG im Anschluss an die Qualifikationsseminare eine kostenpflichtige schriftliche Prüfung an. Diese besteht aus 45 Fragen im Multiple Choice Verfahren, die in 60 Minuten zu beantworten sind. Bestanden ist die Prüfung, wenn mindestens 32 Fragen richtig gelöst sind. Die Prüfung kann auch der eigenen Leistungskontrolle dienen.

Referenten

Prof. Dr. Klaus F. Bröker – Dr. Otto Graf Praschma – Dr. Frank Michael Heß – Jens Rottloff

sind international erfahrene Rechtsanwälte die sich im Bereich des Wirtschaftsrechts spezialisiert haben, insbesondere auf Kapitalmarkt- und Börsenrecht, sowie auf Fragen des Kreditwesengesetzes. Hier sind sie für eine Vielzahl von in- und ausländischen Finanzdienstleistern beratend tätig. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.24legal.de und unter www.praschma-hess.de

Hotel

Sheraton Offenbach Hotel am Büsing Palais

Berliner Straße 111 in 63065 Offenbach bei Frankfurt, Telefon 069-82 999 0, Telefax 069-82 999 804. Den Teilnehmern steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn zur Verfügung. Der Vorzugspreis für ein „Classic“ EZ beträgt 134,00 Euro inklusive Frühstück. Bitte nehmen Sie die Zimmerbuchung sowie die Hotelabrechnung selbst unter Berufung auf die Sonderkonditionen der **TSG-Veranstaltung** vor.

Service Telefon in Frankfurt am Main

TSG Termin- und Kapitalmarkt Schulung GmbH

Bockenheimer Landstraße 92 • 60323 Frankfurt am Main

Telefon 069 - 74 50 26, Gabriele Cloß • Telefon 069 - 74 06 01, Maria Louise Schmatz

Telefax 069 - 74 11 616 • E-Mail info@tsg-schulungen.de • Internet www.tsg-schulungen.de

➔ Auf Anfrage organisieren wir gerne ein speziell auf Ihr Unternehmen ausgerichtetes Sonderseminar!