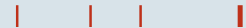




WM Seminare



WM-Lehrgang Zertifizierter Post- Trade-Spezialist

Qualifizierung im Nachhandelsbereich –
Zertifiziert durch die Deutsche Börse AG

Referenten

Mark Hoßdorf
Jochen Janich
Dagmar Kürten-Budich
Matthias Luck
Thomas Rudorf
Ann-Kathrin Schleicher
Christopher Schütz
Ralf Spielmann
Anne-Kathrin Watzlaw

Drei Blockveranstaltungen im Zeitraum vom 14. November 2019 bis 19. Februar 2020
Mercure Hotel & Residenz Frankfurt Messe

Zielsetzung und Teilnehmer

Dieser von der Deutsche Börse AG zertifizierte Lehrgang dient der Vorbereitung auf die Prüfung zum „Zertifizierten Post-Trade-Spezialist“ durch die Capital Markets Academy der Deutsche Börse AG. Ziel des Programms ist es, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Geschäftsbereichen Nachhandel, Back Office und Wertpapiergeschäftabwicklung praxisnahes Wissen zu vermitteln und ihnen einen detaillierten Überblick über die gesamte Prozesskette im Nachhandelsbereich zu geben. Dabei wird u.a. das Verständnis für die handelbaren Finanzinstrumente und Handelssysteme, die dazugehörigen Reportingpflichten und die wichtigen steuerlichen Fragen im Wertpapiergeschäft vertieft.

Zertifiziert durch



Im Anschluss an die Lehrgangsteilnahme (nach Teilnahme an allen drei Blöcken) besteht optional die Möglichkeit, eine Abschlussprüfung der Capital Markets Academy abzulegen. Die Prüfung zum Preis von € 350 (zzgl. MwSt.) wird monatlich angeboten. Sie besteht aus 135 Fragen und dauert 2 Stunden. Die Anmeldung für die Prüfung muss über die Capital Markets Academy per E-Mail (academy@deutsche-boerse.com) oder mit dem entsprechenden Formular im Lehrgang vorgenommen werden. Nach erfolgreichem Bestehen der Prüfung erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat der Deutschen Börse, das sie berechtigt, den Titel „Zertifizierter Post-Trade-Spezialist“ zu führen.

Referenten



Mark Hoßdorf

ist Rechtsanwalt und Senior Legal Counsel in der Rechtsabteilung der State Street Bank International GmbH. Zuvor war er für die Deutsche WertpapierService Bank AG, die Europäische Zentralbank und die Deutsche Börse AG tätig. Seit mehr als 15 Jahren ist er auf Fragen der Kapitalmärkte und ihrer Infrastrukturen spezialisiert.



Jochen Janich

ist bei der Deutsche WertpapierService Bank AG beschäftigt, zunächst bis 2012 als Teamleiter Settlement für Abwicklung Domestic und Crossborder zuständig, danach als stv. Projektleiter T2S-Umsetzungsprojekt und in der Produktionsentwicklung Transaktionsservice mit der Betreuung des Bereichs Settlement für Weiterentwicklungen und bei Problem- und Störfällen; er ist Bindeglied zwischen Fachbereich und IT.



Dagmar Kürten-Budich

ist Spezialistin für Meldewesen – zzt. nach § 9 WpHG und ab 2018 nach Art. 26 MiFIR) bei der Deutsche WertpapierService Bank AG in Düsseldorf tätig, mit den Schwerpunkten Projektarbeit (Umsetzung und Weiterentwicklung gesetzlicher Anforderungen) sowie Gremienarbeit und Beratung/Schulung.



Matthias Luck

ist Partner bei mmFinance Training for Financial Markets GmbH in Hamburg und spezialisiert auf Kapitalmarktprodukte, Risikomanagement und Wertpapieranalyse.



Thomas Rudorf

ist seit Mai 2018 bei WM Datenservice beschäftigt und dort seit April 2019 Abteilungsleiter Stammdaten. In seiner vorherigen Tätigkeit war er zehn Jahre bei der IKB Deutschen Industriebank AG angestellt. Dort war er zuletzt Leiter der Aufgabengebiete Stammdaten, KYC, FATCA/CRS und Zahlungsverkehr und als Projektleiter Kapitalmarktregulierung verantwortlich für die Umsetzung von EMIR, MiFID II, MiFIR und SFTR. Die Leitung des Projekts übernahm er aufgrund seiner mehrjährigen Erfahrung als Teamleiter für die Themen Derivateabwicklung, Collateral Management und Regulatory Reporting.



Ann-Kathrin Schleicher

ist bei der Capital Markets Academy der Deutsche Börse AG Referentin für die Themenbereiche Handel, Clearing und Abwicklung. Dies beinhaltet unter anderem die Lehrgänge „Zertifizierter Börsenhändler Kassamarkt“ und „Certified Clearing Specialist“.



Christopher Schütz

ist bei der konzern eigenen Commerzbank-Servicegesellschaft ComTS Mitte als Teamleiter im Bereich Abwicklung Handelsgeschäfte Clearstream tätig. Zuvor war er bei der HSBC Transaction Services GmbH sowohl im Liefermanagement als auch als Teamleiter Trade Service (Depotbankkunden) beschäftigt. Zu den Kernaufgaben gehörten die maschinelle Verbuchung von außerbörslichen Wertpapiergeschäften, proaktive Settlementüberwachung und die Erstellung und Auswertung von Statistiken.



Ralf Spielmann

ist seit 2005 bei der Commerzbank AG tätig und leitet die Gruppe Corporate Events IB mit Schwerpunkt Kapitalmaßnahmen für Eigenbestände (IB) inkl. WP-Leihe und Repos. Zuvor war er in ähnlichen Funktionen – immer mit Schwerpunkt Kapitalmaßnahmen – bei Clearstream Banking Frankfurt, bei der Lombardkasse und bei der Dresdner Bank beschäftigt.



Anne-Kathrin Watzlaw

ist Steuerberaterin und leitet seit November 2016 den Bereich Kundensteuern der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA in Frankfurt am Main. Vorher war sie 11 Jahre in der Steuerabteilung der Commerzbank AG in Frankfurt am Main tätig und leitete dort mehrere Jahre das Team Withholding Tax. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt umfasst den Bereich Besteuerung von Kapitalanlagen, insbesondere die Besteuerung von Investmentfonds und innovativer Finanzprodukte, sowie dem zugehörigen steuerlichen Kunden- und Jahresendreporting. Sie begleitete sowohl die Umsetzung der Abgeltungssteuer inklusive weiterer gesetzlicher Neuregelungen mit Kapitalertragsteuerbezug sowie aktuell die Umsetzung der Investmentsteuerreform. Frau Watzlaw ist Autorin zahlreicher Fachaufsätze und Vorsitzende des Arbeitskreises „Besteuerung von Kapitalanlagen“ beim Bundesverband Deutscher Banken.

BLOCK 1 – 14./15. NOVEMBER 2019

Finanzinstrumente und Handelsplätze verstehen

14. November 2019 – 9.30 bis 17.00 Uhr / 15. November 2019 – 9.15 bis 15.00 Uhr
(Matthias Luck, mm finance)

- Aktien
- Anleihen
- ETFs und Fonds
- Repos und Wertpapierdarlehen
- Strukturierte Produkte
- Derivate (Optionen und Futures)
- Börsen, Multilaterale Handelssysteme, außerbörslicher Handel /
Wo kommen abwicklungsrelevante Transaktionen zustande?

Überblick Reportingpflichten nach Art. 26 MiFIR

15. November 2019 – 15.15 bis 17.00 Uhr
(Dagmar Kürten-Budich, dwpbank)

- Gesetzliche Grundlagen
- Meldepflicht: Wer, wie, was?
- Transaktionsmeldung: Aufbau und Inhalt

BLOCK 2 – 22./23. JANUAR 2020

Clearing

22. Januar 2020 – 9.30 bis 12.30 Uhr
(Ann-Kathrin Schleicher, Deutsche Börse AG)

- Rolle des zentralen Kontrahenten (Central Counterparty - CCP)
- Clearingprozess am Beispiel der Eurex Clearing AG
 - Clearing-Mitgliedschaften
 - Überblick Risiko- und Sicherheitenmanagement
 - Liefermanagement
- Überblick über die Prozesskette: Handel-Clearing-Abwicklung

Abwicklung von Wertpapiergeschäften

22. Januar 2020 – 13.30 bis 17.00 Uhr / 23. Januar 2019 – 9.15 bis 17.00 Uhr
(Christopher Schütz, Commerzbank, und Jochen Janich, dwpbank)

- Beteiligte in der Wertpapierabwicklung, Definition und Rolle
 - Zentralverwahrer (CSD, ICSD)
 - Lagerstellen (insbesondere Domestik- Lagerstellen)
 - Depotbank/ Verwahrstelle
 - Wertpapierhandelshäuser (Broker, Makler)
 - Kapitalverkehrsgesellschaften
 - Onlinebroker
- Grundbegriffe in der Wertpapierabwicklung
 - Girosammelverwahrung
 - Wertpapierrechnung
 - Streifenbandverwahrung
 - Omnibus vs. Segregated Konten
 - Personendepots
 - Sachdepots

- Abwicklung von Börsengeschäften XONTRO (Definition, Abwicklungsprozess, Bedeutung Kommissionsgeschäft -> buy- In Relevanz anhand Börsenregularien)
- Abwicklung von außerbörslichen Geschäften (Definition, Abwicklungsprozesse, Risiken für die Marktteilnehmer -> buy- In Relevanz anhand ICMA, ISITC)
- Sonderprozesse Wertpapierabwicklung (ADRs, Umlagerungen, cross border Settlements)
- Exkurs SWIFT (MT54X)
- Besonderheiten beim Settlement im T2S-Umfeld
 - Matching-Kriterien
 - ICP / DCP
 - Weitere Marktanforderungen (cross border, Teillieferungen, Allegements)

BLOCK 3 – 17. BIS 19. FEBRUAR 2020

Rechtliche Grundbegriffe

17. Februar 2020 – 9.30 bis 12.30 Uhr
(Mark Hoßdorf, State Street Bank International)

- Rechtliche Grundlagen der Wertpapierabwicklung im Depot- und Aufsichtsrecht
- Allgemeine verfahrensrechtliche Anforderungen
- Besonderheiten bei Investmentvermögen

Wertpapierverwaltung

17. Februar 2020 – 13.30 bis 17.00 Uhr
(Thomas Rudolf, WM Datenservice)

- Wertpapierstammdaten
 - Grundlegendes zum Aufbau von Stammdaten
 - Beschaffung von Wertpapierstammdaten
 - Verarbeitung von Termin- und Stammdaten

18. Februar 2020 – 9.15 bis 17.00 Uhr
(Ralf Spielmann, Commerzbank)

- Arten und Abwicklung von Kapitalmaßnahmen
 - Begriffsdefinition (u.a. Corporate Action, Record Date, Lagerstelle, Spin-Off, Squeeze-out ...)
 - Income Events
 - Non-Income Events (verpflichtend)
 - Non-Income Events (freiwillig)

Steuerliche Aspekte im Wertpapiergeschäft

19. Februar 2020 – 9.15 bis 17.00 Uhr
(Anne-Kathrin Watzlaw, Hauck & Aufhäuser)

- Kapitalerträge
- Investmentfonds
- Kapitalertragsteuerabzug
- Abgeltungsteuer
- Cum/Ex- und Cum/Cum-Geschäfte
- Steuerbescheinigungen
- Kirchensteuer

Termin / Ort

14. 11.2019 bis 19.02.2020

Mercure Hotel & Residenz
Frankfurt Messe
Voltastr. 29
60486 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 7926 0

Online-Anmeldung:



Für die Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmerkontingent im Hotel zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt unter Berufung auf die Veranstaltung vor.

Anmeldung zum Seminar (Nr. S19-945P)

(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)

Am WM-Lehrgang „Zertifizierter Post-Trade-Spezialist“ in Frankfurt am Main nehme ich teil am

- Block 1 – 14./15.11.2019 (Sem.-Nr. S19-945P_1)
Preis: € 1.735,- (zzgl. 19% MwSt. = € 329,65)
- Block 2 – 22./23.01.2020 (Sem.-Nr. S19-945P_2)
Preis: € 1.735,- (zzgl. 19% MwSt. = € 329,65)
- Block 3 – 17.-19.02.2020 (Sem.-Nr. S19-945P_3)
Preis: € 2.215,- (zzgl. 19% MwSt. = € 420,85)
- Block 3 – 17./18.02.2020 (Sem.-Nr. S19-945P_3)
Preis: € 1.735,- (zzgl. 19% MwSt. = € 329,65)
- Block 3 – 19.02.2020 (Sem.-Nr. S19-945P_3)
Preis: € 935,- (zzgl. 19% MwSt. = € 177,65)
- Lehrgang komplett (Sem.-Nr. S19-945P)
Preis: € 3.200,- (zzgl. 19% MwSt. = € 608,-)

Der Seminarpreis wird nach Erhalt der Rechnung überwiesen. Die Rechnung bitte ich auszustellen auf mich Firma/Institut.

Preise / Leistungen

Nach Eintreffen Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung über den Seminarpreis. Die Rechnung wird Ihnen elektronisch zugestellt. Wenn Sie eine postalische Rechnung wünschen, dann lassen Sie es uns bitte wissen. Der Rechnungsbetrag muss vor Seminarbeginn eingegangen sein. Im Preis enthalten sind die Teilnahme am Seminar, Mittagessen, Erfrischungen/ Pausengetränke und Arbeitsunterlagen. Der Verlag behält sich kurzfristige Programmänderungen vor.

Rücktritt / Storno

Die Anmeldung zum Seminar ist verbindlich. Bei Nichtteilnahme wird der volle Preis erhoben. Es ist möglich, eine Ersatzperson zu benennen. Bei Storno der Teilnahme am Seminar später als zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung wird eine Aufwandsentschädigung von € 300,- (zzgl. 19% MwSt. = € 57,-) berechnet. Bei Storno der Teilnahme früher als zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung entstehen keine weiteren Kosten. Der Verlag behält sich vor, das Seminar ggf. abzusagen. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Seminarpreis zurückerstattet. Weitere Ansprüche gegenüber dem Verlag bestehen nicht. **Dieses Angebot gilt nur für Unternehmer.** Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die Seminaranmeldung für die gewerbliche bzw. selbständige berufliche Tätigkeit erfolgt. **Verbraucher (Privatpersonen)** stellen eine unverbindliche Seminaranfrage bitte an seminare@wmseminare.de.

Anmeldung zum Seminar (Nr. S19-945P)

Per Fax an +49 69 2732 200 oder online unter www.wmseminare.de/posttrade_nov



Ja, ich möchte:
den WM-Seminare-Newsletter
kostenlos per E-Mail erhalten.



Ja, ich möchte:
WM-/WuB-Online drei Wochen
lang kostenlos und unverbindlich
nutzen.



Ja, ich möchte:
die Börsen-Zeitung vier Wochen
lang kostenlos und unverbindlich
erhalten.

Titel, Name, Vorname

Funktion/Abteilung

Telefon, Fax

E-Mail

Firma/Institut

Straße/Postfach

Postleitzahl, Ort

Land

Ort, Datum

Unterschrift

Werbung

Ich stimme zu, dass die Herausberggemeinschaft WERTPAPIER-MITTELUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (WM Gruppe) mir E-Mails mit Informationen und Angeboten zu Produkten und Dienstleistungen der WM Gruppe – z.B. des WM Datenservice, der Börsen-Zeitung, der WM Seminare, der Juristischen Publikationen und dem LEI-Portal – zusendet. Ich kann die Einwilligung jederzeit per E-Mail an werbewiderspruch@wmgruppe.com, per Telefax 069/2732-200 oder auf dem Postweg an die Herausberggemeinschaft WERTPAPIER-MITTELUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG – WM Seminare –, Düsseldorf Str. 16, 60329 Frankfurt a. M., widerrufen. Ferner habe ich die Möglichkeit, durch die Nutzung des Abmelde links in jeder E-Mail, die ich erhalte, die Einwilligung zu widerrufen.

Hinweis

Der Widerruf wirkt erst für die Zukunft. Datenverarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter <https://www.wmseminare.de/datenschutz>.

Hinweise zum Datenschutz

Die Herausberggemeinschaft WERTPAPIER-MITTELUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG; Düsseldorf Str. 16, 60329 Frankfurt a. M. (Geschäftsführer Axel Harms, Torsten Ulrich, Dr. Jens Zinke) erhebt Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, also zur Durchführung dieses Seminars/dieser Veranstaltung. Dazu gehören auch die Nennung Ihres Namens, Ihres Arbeitgebers/Ihrer Firma und der Ort auf der den Teilnehmern zur Verfügung gestellten Teilnehmerliste. Weiterhin können Fotos von dem Seminar/der Veranstaltung aufgenommen werden, auf denen Sie erkennbar sein können, die zur Information über das Seminar/die Veranstaltung – im Rahmen des gesetzlich Zulässigen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO und § 23 KUG – auch im Internet oder zu Werbezwecken veröffentlicht werden können.

Ihre Daten werden weiterhin zur Erfüllung Ihrer vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten sowie zur Direktwerbung genutzt.

Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht

auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.

Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. Sie können unseren Datenschutzbeauftragten unter Datenschutz@wmgruppe.de oder unter Datenschutzbeauftragter, Herausberggemeinschaft WERTPAPIER-MITTELUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG; Düsseldorf Str. 16, 60329 Frankfurt a. M., erreichen.

Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter <https://www.wmseminare.de/datenschutz>.