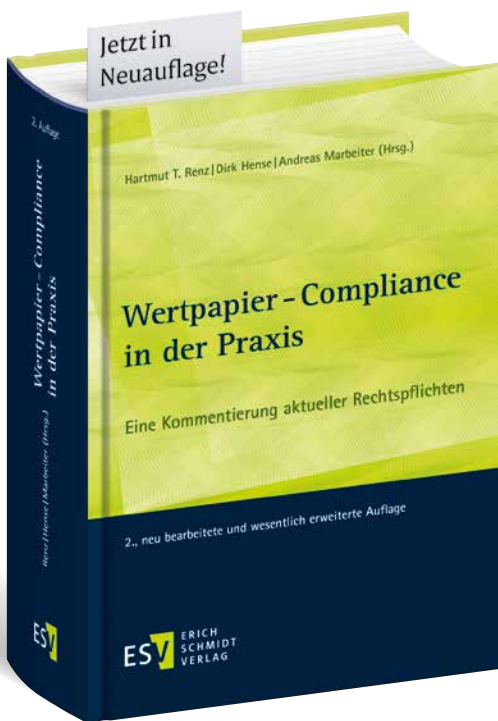


Wertpapier-Compliance transparent



Wertpapier-Compliance in der Praxis

Eine Kommentierung
aktueller Rechtspflichten

Herausgegeben von **Hartmut T. Renz,**
Dirk Hense und **Andreas Marbeiter**

2., neu bearbeitete und wesentlich erweiterte
Auflage 2019, XIX, 1.348 Seiten, fester Einband,
€ (D) 124,95, ISBN 978-3-503-16568-1

Auch als eBook erhältlich

Ob angepasste **Mindestanforderungen für Compliance (MaComp)**, aktuelles **Wertpapierhandelsrecht (WpHG)**, erweiterte **Transparenz-, Verhaltens- und Organisationspflichten (MiFID II / MiFIR, WpDVerOV)** oder konkretisierende **Rundschreiben der BaFin** und mehr: Streng reglementiert sehen sich Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute hoher Rechtsdynamik und beachtlicher öffentlicher Beobachtung gegenüber. Verstöße gegen die komplexen Vorgaben der Aufsicht bergen erhebliche Rechts- und Reputationsrisiken.

Sicher gegen Sanktion und Haftung

Wie Sie aktuelle Umsetzungsfragen der **Wertpapier-Compliance organisatorisch optimal und rechtlich einwandfrei** gestalten, erfahren Sie in diesem viel beachteten Band:

- ▶ Anlageberatung und deren Protokollierung
- ▶ Finanzanalysen (Anlageempfehlungen) und Finanzportfolioverwaltung
- ▶ Marketing und Kundeninformationen
- ▶ Arbeitsrecht und Personalwesen
- ▶ Mindestanforderungen an Compliance (MaComp)

»Für alle, die sich mit Compliance befassen müssen (...) führt am Renz/Hense definitiv kein Weg vorbei.«

RA Dr. Volker Lang, Bonn, zur Voraufgabe in:
Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht (BKR), 10/2010

Online informieren:

 www.ESV.info/16568

Aktuelle Rechtspflichten im Blick



Setzen Sie auf sorgfältig aktualisiertes **Praxiswissen zu allen wesentlichen Entscheidungs- und Regelungsbereichen**, die das anspruchsvolle Arbeitsfeld der Wertpapier-Compliance heute betreffen.

Einzelne Bereiche werden dabei auch **unter prüferischen Aspekten** betrachtet und enthalten **zitierfähige Antworten auf juristische Fragestellungen**.

Erstklassig besprochen

»Besonders gelungen ist die Kommentierung, die eine praktische Umsetzung wesentlich erleichtert.«

Axel Becker, Mitglied im Verwaltungsrat DIIR e.V., Bereichsleiter
Revision Südwestbank AG, Stuttgart, zur Voraufgabe in:
Zeitschrift für Interne Revision (ZfIR), 1/2011

»Es bleibt zu konstatieren, dass die Herausgeber und Autoren ganze Arbeit geleistet haben. Ihnen ist es zweifellos gelungen, ein umfassendes und praxisnahes Werk zu schaffen, das seinesgleichen sucht.«

Prof. Dr. Lars Jäger, FH Worms, zur Voraufgabe in:
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen (ZfgK), 12/2011

Online bestellen:

 www.ESV.info/16568

Bestellschein

Wertpapier-Compliance in der Praxis

Eine Kommentierung
aktueller Rechtspflichten

Herausgegeben von **Hartmut T. Renz,**
Dirk Hense und **Andreas Marbeiter**
2., neu bearbeitete und wesentlich erweiterte
Auflage 2019, XIX, 1.348 Seiten, fester Einband,
€ (D) 124,95, ISBN 978-3-503-16568-1

Firma/Institution

Name/Kd.-Nr.

Funktion

Straße/Postfach

PLZ/Ort

E-Mail

Der Erich Schmidt Verlag darf mich zu Werbezwecken
per E-Mail über Angebote informieren: ja nein

Datum/Unterschrift

Fax (030) 25 00 85-275

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG
Genthiner Straße 30 G
10785 Berlin

Widerrufsrecht: Ihre Bestellung können Sie innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware bei Ihrer Buchhandlung oder beim Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Str. 30 G, 10785 Berlin, Fax (030) 25 00 85-275, E-Mail: Vertrieb@ESVmedien.de widerrufen, Muster-Widerrufsformular auf AGB.ESV.info (rechtzeitige Absendung genügt).

Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten zur Durchführung des Vertrages, zur Pflege der laufenden Kundenbeziehung und um Sie über Fachinformationen aus dem Verlagsprogramm zu unterrichten. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen. Bitte senden Sie uns dazu Ihren schriftlichen Widerspruch per Post, Fax oder mit einer E-Mail an Service@ESVmedien.de.

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · Rechtsform: Kommanditgesellschaft, Sitz Berlin · Amtsgericht Charlottenburg HR A 21375 · Persönlich haftende Gesellschafterin: ESV Verlagsführung GmbH, Sitz Berlin · Amtsgericht Charlottenburg HR B 27197 · Geschäftsführer: Dr. Joachim Schmidt