



Praxis-Seminar
26. Oktober 2010
Frankfurt/Main

*MaComp –
aus der Sicht kleinerer
und mittlerer Institute!*

ROUND TABLE COMPLIANCE MACOMP & MEHR

*Zusatz-Termin wegen
großer Nachfrage!!
Juli-Veranstaltung top bewertet!!*

■ **Dr. iur. Günter Birnbaum**
Frankfurt/Main

■ **RA Kai-Hendrik Friese**
*Leiter Compliance Office
DZ BANK AG, Frankfurt/Main*

■ **Jörg Salzbrunn**
*Verbandsprüfer
Rheinischer Sparkassen- und
Giroverband, Düsseldorf*

■ *Neues aus dem nationalen und
internationalen Aufsichtsrecht*

■ *Angemessenheit der
Complianceorganisation und deren
Dokumentationserfordernisse*

■ *Werbemitteilungen gem.
§ 31 Abs. 2 WpHG*

■ *Anlageberatung und Beratungs-
dokumentation – Fluch oder
Chance?*



A K A D E M I E
FÜR FORTBILDUNG
H E I D E L B E R G



TEILNEHMERSTIMMEN AUS DEM JULI 2010

- „Die Konstellation mit den 3 Referenten war klasse!“
- „Praxisnähe & Diskussionsmöglichkeit – sehr gut!“
- „Sehr interessant und aufschlussreich!“
- „Gelingen, lebendig und praxisorientiert.“

REFERENTEN

Dr. iur. Günter Birnbaum

**Abteilungsleiter Anlegerschutz
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin), Frankfurt/Main**

Vor seiner Tätigkeit beim BAWe (heute BaFin) war Herr Dr. Birnbaum als Referent Depotprüfung im Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (BAKred) in Berlin tätig. Davor hat er Erfahrung als Compliance Officer in einem US-Brokerhaus gesammelt.

Jörg Salzbrunn

**Sparkassen-Betriebswirt, Verbandsprüfer
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband,
Düsseldorf**

Herr Salzbrunn ist bereits seit 1989 als Prüfer des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes für Jahresabschlussprüfungen tätig.

Darüber hinaus ist er seit Jahren u.a. für die Prüfung des Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäfts zuständig. Er ist Mitglied eines überregionalen Fachausschusses. Sein Beratungsschwerpunkt ist u.a. die sachgerechte Umsetzung der Vorgaben des WpHG und der BaFin bei den rheinischen Sparkassen.

Rechtsanwalt Kai-Hendrik Frieze

**Leiter Compliance Office
DZ BANK AG, Frankfurt/Main**

Herr Frieze ist Leiter des Compliance Office der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, dem Spitzeninstitut der Volksbanken und Raiffeisenbanken.

Er trat 1993 in den Rechtsbereich der Bank ein und wechselte 1999 in das Compliance Office der Bank, dessen Leitung er zum 01.07.2002 übernahm. Er verantwortet dort mit seinem Team die Wahrnehmung der Compliance-Aufgaben nach dem WpHG sowie die Geldwäscheprävention national und international.

ZIEL DES PRAXISSEMINARS

*Anfang Juni 2010 hat die BaFin das Rundschreiben mit dem Titel „Mindestanforderungen an Compliance und die weiteren Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten nach §§ 31 ff. WpHG (MaComp)“ veröffentlicht. Im Rahmen des **Round Tables Compliance** werden die Neuregelungen durch die MaComp vorgestellt und die Konsequenzen für die Kreditwirtschaft diskutiert. Sie erhalten praktische Tipps zur organisatorischen Umsetzung.*

Darüber hinaus werden weitere aktuelle aufsichtsrechtliche Themen angesprochen. Dr. Günter Birnbaum spricht so z.B. auch zu den Themen „Beratungsprotokoll“ und „MiFid-Review“. Jörg Salzbrunn wird auch über „Werbemitteilungen“ und RA Kai-Hendrik Frieze zur „Anlageberatung und Beratungsdokumentation“ sprechen.

Profitieren Sie in diesem Seminar von dem fachlichen Background der drei Referenten. Lernen Sie die Perspektive eines Prüfers kennen und werfen Sie einen Blick auf Ideen und Lösungsansätze aus Bankensicht.

Für Praktiker besonders reizvoll:

Gestalten Sie die Schwerpunkte des Seminars zu Ihrem eigenen Nutzen mit! Reichen Sie vorab – bis eine Woche vor Seminarbeginn – Ihre individuellen Fragen (eMail: roundtable@akad-hd.de) für die Round Table-Diskussion ein und diskutieren Sie diese mit Ihren Fachkollegen und den Referenten.

TEILNEHMERKREIS Der Round Table: MaComp & mehr wendet sich aus der Kredit- und Finanzwirtschaft insbesondere an Leiter und Mitarbeiter der Abteilungen:

- Compliance(-Beauftragte),
- Interne Revision,
- Recht,
- Wertpapierhandel sowie
- Investment Banking.

Darüber hinaus an Vertreter der kreditwirtschaftlichen Verbände, der rechts- und wirtschaftsprüfenden Berufe sowie der Bankenaufsicht.



PROGRAMM

- 9.30 Uhr Eröffnung und Begrüßung der Seminarteilnehmer
- 9.45 Uhr ***Neues aus dem nationalen und internationalen Aufsichtsrecht***
- MaComp
 - Beratungsprotokoll
 - MiFid-Review
 - Zuwendungen
- Dr. Günter Birnbaum***
- 11.15 Uhr Kaffeepause
- 11.30 Uhr ***Angemessenheit der Complianceorganisation und deren Dokumentationserfordernisse***
- MaComp – aus der Sicht kleinerer und mittlerer Institute
- Werbemitteilungen gem. § 31 Abs. 2 WpHG***
- Schreiben der BaFin vom 11.02.2010
- Jörg Salzbrunn***
- 13.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen
- 14.00 Uhr ***Anlageberatung und Beratungsdokumentation – Fluch oder Chance?***
Anlageberatung seit dem „Alan Bond“-Urteil bis heute
- Die inhaltlichen Anforderungen an eine ordnungsgemäße Beratung
 - Die formellen Anforderungen an das Beratungsprotokoll gemäß § 34 Abs. 2 a WpHG
 - Die Folgen fehlerhafter Beratung
 - Die Umsetzung in der Praxis
- RA Kai-Hendrik Friese***
- 15.30 Uhr Kaffeepause
- 15.45 Uhr ***Round Table-Diskussion***
und Beantwortung der vorab eingereichten Teilnehmer-Fragen
- 17.00 Uhr Ende der Veranstaltung

SEMINARHINWEISE

■ 8. Jahreskongress zur Geldwäsche-Bekämpfung

15. u./o. 16./17. September 2010 in Potsdam
Seminar-Nummer: 10 09 BG904

■ Rechtliche Risiken für Geldwäschebeauftragte und Bankmitarbeiter

26. Oktober 2010 in Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 10 10 BG250

■ Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

27. Oktober 2010 in Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 10 10 BG200

■ Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

22. September 2010 in Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 10 09 BG175

1. Dezember 2010 in Düsseldorf
Seminar-Nummer: 10 12 BG175

■ Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

21. September 2010 in Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 10 09 BC174

30. November 2010 in Düsseldorf
Seminar-Nummer: 10 11 BC174

Weitere Veranstaltungen finden Sie stets aktuell unter www.akademie-heidelberg.de

ROUND TABLE COMPLIANCE: MACOMP & MEHR

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME _____

VORNAME _____

POSITION _____

FIRMA _____

STRASSE _____

PLZ/ORT _____

TEL./FAX _____

E-MAIL _____

NAME DER SEKRETÄRIN _____

DATUM UNTERSCHRIFT _____

TERMIN UND SEMINARZEIT

26. Oktober 2010, 9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGORT

Le Méridien Parkhotel Frankfurt
Wiesenhüttenplatz 28-38 · D-60329 Frankfurt/Main
Tel.: 069/2697-0 · Fax: 069/2697-884
e-Mail: info.frankfurt@lemeridien.com

Das Le Méridien Parkhotel erreichen Sie zu Fuß in rund 2 Minuten vom Frankfurter Hauptbahnhof.

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer Zimmerreservierung stets auf die Sonderkonditionen des Abruflkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abruflkontingent vier Wochen vor dem Termin abläuft.

SEMINAR-NR. 10 10 BC090 W

TEILNAHMEBETRAG

€ 750,- (zzgl. gesetzl. USt). Der Teilnahmebetrag beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Der zweite und jeder weitere Teilnehmer aus einem Unternehmen erhält einen Rabatt in Höhe von 10 %.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die Teilnahmegebühr zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer ist sofort nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Stornierungen von Buchungen sind bis zwei Wochen vor Seminarbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn wird 50 % der Teilnahmegebühr, danach die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist zu jedem Zeitpunkt kostenfrei möglich. Die Kombination von Rabatten ist ausgeschlossen. Bei Seminarabsagen durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Heidelberg.

AKADEMIE HEIDELBERG VERANSTALTUNGSTICKET

Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn AG zum Seminar: Von jedem DB-Bahnhof – auch mit dem ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder sofort unter www.akademie-heidelberg.de/bahn

Die Bahn 

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 22
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221 / 65033-0
Telefax 06221 / 65033-29
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de