

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit über 20-jähriger fundierter Erfahrung Ihr Partner in Sachen gezielter Fort- und Weiterbildung.

Speziell für Sie selektieren wir in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die entscheidenden Informationen und setzen sie in exakt auf Ihren Bedarf zugeschnittene Veranstaltungen um.

Von anerkannten Experten aus Wirtschaft, Forschung und Politik erhalten Sie schon heute das Wissen von morgen – und das stets komprimiert, praxisnah und aktuell! Damit halten Sie Ihr Wissen up-to-date und verschaffen sich dauerhaft Wettbewerbsvorteile. In einer Zeit, die geprägt ist von hoher Dynamik, steigendem Wettbewerb und zunehmendem Zeitdruck ist dieses Mehr an Wissen für Ihren Erfolg entscheidend!

**AH Akademie für Fortbildung
Heidelberg GmbH**

Maaßstraße 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

01.17/1705BC096



PRAKTIKER-SEMINAR
7. MÄRZ 2017 OFFENBACH
1. JUNI 2017 KÖLN

AUFBAU-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

*Direkt aufbauend
auf dem
“Basis-Seminar
für Compliance-
Beauftragte”*

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:



- *Compliance-Organisation*
- *Marktschützende Regeln*
- *Kundenschützende Regeln*
- *Aktuelles aus dem
Aufsichtsrecht*
- *Praktische Übungen*

Thomas Franzen

Compliance Officer
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Tino Zamzow

Compliance Officer
Commerzbank AG, Frankfurt/Main



Für erfahrene Compliance-Beauftragte

PROGRAMM

8.30 *Begrüßungs-Kaffee, Registrierung, Ausgabe der Seminarunterlagen*

9.00 *Begrüßung durch die Seminarleiter*

Compliance-Organisation

- Mindestanforderungen an die Compliance-Organisation (MaComp)
- Compliance Funktion nach MaRisk
- Kontrollumfeld
 - Risikoanalyse
 - Entwicklung Überwachungsplan
 - Durchführung von Überwachungshandlungen

Marktschützende Regeln

- Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen
- Insiderbestimmungen/Marktmanipulation
- Marktmanipulation inkl. Umsetzung MAR/MAD
- Verbot von Leerverkäufen und Transparenzvorschriften
- Offenlegung von Stimmrechten
- Interessenkonflikte
 - Identifizierung
 - Management
- Zuwendungsregister

SEMINARZIEL Compliance-Beauftragte müssen sich regelmäßig fortbilden, um für die Einhaltung der Vorschriften stets auf dem aktuellen Stand zu sein. In direkter Ergänzung zu unserem *Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte* bieten wir dieses Aufbau-Seminar an, das alle wesentlichen Bereiche des Privat- und Firmenkundengeschäfts sowie des Investment Bankings abdecken wird. Erfahrene Compliance-Beauftragte können mit diesem Seminar ihre WpHG-Compliance-Kenntnisse auffrischen und vertiefen, sowie Erfahrungen im Kollegenkreis austauschen.

Die langjährig erfahrenen Referenten werden die Inhalte anhand von Beispielen und Übungen sehr praxisorientiert vermitteln. Die Teilnehmer können ihre Fragen und Wünsche direkt einbringen – gerne auch vorab per Telefax: 06221/65033-25.

Die Referenten können dadurch den Seminarablauf nach Ihren Wünschen gestalten. Aktuelle Entwicklungen werden selbstverständlich berücksichtigt.

TEILNEHMERKREIS Dieses Seminar wendet sich an erfahrene Compliance-Beauftragte aus der Kreditwirtschaft, die bereits das *Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte* besucht haben und über einige Berufspraxis verfügen.

Darüber hinaus richtet es sich an Mitarbeiter der Revision, der Rechtsabteilungen, des Risikomanagements, an Leiter des Wertpapierhandels und Investment Bankings sowie Vertreter der beratenden Berufe.

BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL Um eine praxisorientierte Vermittlung und Diskussionen zu ermöglichen, ist die Teilnehmerzahl auf max. 18 Teilnehmer begrenzt.

SPECIAL FÜR SIE!

Alle Teilnehmer erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu www.COMPLIANCEdigital.de, der ESV-Datenbank, die erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-Management in der Praxis bündelt.



ERICH
SCHMIDT
VERLAG

REFERENTEN

Kundenschützende Regeln

- Produktentwicklung
- Vertriebsvorgaben
- Vergütungssysteme
- Beratungsprotokoll inkl. Kontrollen
- Marketing
- Churning
- Beschwerden

**Begleitung ausgewählter Themen
durch Praxisfälle/Übungen!**

Aufsichtsrecht

- Europäische Aufsicht
- Regulatorische Entwicklungen
(u.a. MiFID II)

17.00

Ende des Seminars

*Das Seminar wird vor- und nachmittags je
für eine Kaffeepause sowie mittags für ein
gemeinsames Mittagessen unterbrochen.*

Thomas Franzen

Compliance Officer

Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Thomas Franzen leitet die Abteilung Control Room und ist verantwortlich für die Konzeption, Entwicklung und Durchführung aller Überwachungshandlungen unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen im Compliance-Bereich der Commerzbank AG.

Davor war er für Umsetzung der Compliance-Themen im Privatkundengeschäft der Commerzbank AG zuständig.

Durch die frühere Tätigkeit als Revisor kennt er den Bereich Compliance auch aus dem Blickwinkel der Revision.

Tino Zamzow

Compliance Officer

Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Tino Zamzow leitet das Team Advisory Corporates in der Commerzbank AG. Mit seinem Team unterstützt er das Segment Firmenkunden beim Management seiner Compliance-Risiken.

Hierzu zählen u.a. das Interessenkonfliktmanagement, die Beachtung der kundenschützenden Regeln sowie die Begleitung der ausländischen Einheiten.

Herr Zamzow verfügt aufgrund seiner mehrjährigen Compliance-Tätigkeit im Privatkundengeschäft auch über vielfältige Erfahrungen in den Themenbereichen Research, Marketing und Mitarbeitergeschäfte.

**! Praktische
Übungen**

NOCH FRAGEN? GERNE!



Für Fragen zum **Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte** und unserem weiteren Programm stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Dipl.-Kfm. Michael Klug, Tel.: 06221/65033-20
E-Mail: m.klug@akademie-heidelberg.de

PROGRAMM- HINWEISE



Workshop Geldwäsche Fallbeispiele

4. April 2017, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 17 04 BG260

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

3. Mai 2017, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 17 05 BF150

Aufbau-Seminar für GWB:Gefährdungsanalyse

4. Mai 2017, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 17 05 BG220

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

9. Mai 2017, Berlin
Seminar-Nummer: 17 05 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

10. Mai 2017, Berlin
Seminar-Nummer: 17 05 BC174

13. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

16. Mai 2017, München
Seminar-Nummer: 17 05 BG080

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

17. Mai 2017, München
Seminar-Nummer: 17 05 BG079

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

30. Mai 2017, Köln
Seminar-Nummer: 17 05 BF100

Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention

31. Mai 2017, Köln
Seminar-Nummer: 17 05 BF101

Rechtliche Risiken für GWB & Bank-Mitarbeiter

1. Juni 2017, Köln
Seminar-Nummer: 17 06 BG250

AUFBAU-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME	
VORNAME	
POSITION	
FIRMA	
STRASSE	
PLZ/ORT	
TEL.	
FAX	
E-MAIL	
DATUM UNTERSCHRIFT	

TERMIN UND VERANSTALTUNGSORTE

(bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an):

- ☐ Dienstag, 7. März 2017 in **Offenbach**
New Century Hotel Frankfurt/Offenbach
Kaiserleistraße 45 · D-63067 Offenbach
Tel.: 0211/311191-0
Seminar-Nr. 17 03 BC096 W
- ☐ Donnerstag, 1. Juni 2017 in **Köln**
Hotel im Wasserturm
Kayasse 2 · D-50676 Köln
Tel.: 0221/2008-0
Seminar-Nr. 17 06 BC096 W

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

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt) Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminaretränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

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

SEMINARZEITEN

9.00 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 8.30 Uhr

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die Sie jederzeit auf unserer Website einsehen können unter: www.akademie-heidelberg.de/agb

VERANSTALTUNGSTICKET DER AKADEMIE HEIDELBERG



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

AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH
Maßstraße 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
anmeldung@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

AKADEMIE
HEIDELBERG

