

ÜBER UNS

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

Speziell für Sie selektieren wir in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die wichtigen und entscheidenden Informationen und setzen sie in exakt auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Veranstaltungen zielführend 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. Insbesondere 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



PRAKTIKER-SEMINAR
6. MÄRZ 2013
OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN

AUFBAU-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

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

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

12.12/1303BC096

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEdigital.de

In Kooperation mit:



ERICH SCHMIDT VERLAG

Thomas Franzen
Compliance Officer
Commerzbank AG,
Frankfurt/Main

Tino Zamzow
Compliance Officer
Commerzbank AG,
Frankfurt/Main



Für erfahrene Compliance-Beauftragte

PROGRAMM

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

9.30 *Begrüßung durch die Seminarleiter*

Compliance Organisation

- Mindestanforderungen an die Compliance Organisation (MaComp)
- Kontrollumfeld:
 - Entwicklung Kontrollplan
 - Überwachungshandlungen
 - Vor-Ort-Kontrollen
- Jahresbericht
- Training

Aufsichtsrecht

- Europäische Aufsicht
- Aktuelle regulatorische Entwicklungen:
 - MiFID II
 - Honorarberatung
 - Umsetzung MaRisk
 - MaComp

! Praktische Übungen

Begleitung ausgewählter Themen durch Praxisfälle / Übungen!

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 nun dieses Aufbau-Seminar an, das alle wesentlichen Bereiche des Privat- und Firmenkundengeschäfts sowie des Investmentbankings abdecken wird. Erfahrene Compliance-Beauftragte können mit diesem Seminar ihre 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-

ESV

ERICH SCHMIDT VERLAG

Management in der Praxis
bündelt.

REFERENTEN

Marktschützende Regeln

- Insider / Marktmanipulation
- Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen
- Offenlegung von Stimmrechten
- Verbot von Leerverkäufen und Transparenzvorschriften
- Interessenkonflikte:
 - Identifizierung
 - Management
- Zuwendungsregister

Kundenschützende Regeln

- Produktentwicklung
- Vertriebsvorgaben
- Marketing / Werbung
- Churning
- Beratungsprotokoll
- Beschwerden:
 - Meldung
 - Bearbeitung

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 Compliance Relationship Management Private Clients und ist verantwortlich für die Umsetzung von regulatorischen Anforderungen, Überwachungshandlungen sowie die Überwachung der Einhaltung der Kundeninteressen im Privatkundenbereich der Commerzbank AG.

Zuvor war er, zuletzt als Leiter Prüfungsdurchführung, in der Revision tätig und kennt den Bereich Compliance deshalb auch aus dem Blickwinkel eines Revisors.

Tino Zamzow

Compliance Officer

Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Tino Zamzow betreut seit 2003 das Privatkundengeschäft der Commerzbank AG in allen Compliance-relevanten Fragestellungen.

Zu seinen Aufgabengebieten zählen u.a. das Interessenkonfliktmanagement, die Betreuung der Research-Einheit, sowie die Begleitung der ausländischen Tochtergesellschaften bei der Lösung ihrer Compliance-Aufgabe.

Zuvor war er als Referent für Grundsatzfragen im Geschäftsbereich Private Kunden und Geschäftskunden.

SEMINARHINWEIS Am 4. Juli 2013 findet in München das Intensiv-Seminar:

BERATUNGSPROTOKOLLE VON PRAKTIKERN FÜR PRAKTIKER



statt. Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie von Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20 oder per eMail unter m.klug@akademie-heidelberg.de



PROGRAMM- HINWEISE

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

26. Februar 2013 in Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 13 02 BG175

14. Mai 2013 in Berlin

Seminar-Nummer: 13 05 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

27. Februar 2013 in Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 13 02 BC174

15. Mai 2013 in Berlin

Seminar-Nummer: 13 05 BC174

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

28. Februar 2013, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 13 02 BF100

Aufbau-Seminar für GWB: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

5. März 2013, Offenbach bei Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 13 03 BG200

9. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

23. April 2013, München

Seminar-Nummer: 13 04 BG080

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

24. April 2013, München

Seminar-Nummer: 13 04 BG079

Workshop und Erfahrungsaustausch: Beratungsprotokolle von Praktikern für Praktiker

4. Juli 2013, München

Seminar-Nummer: 13 07 BC095

Informationen zu den o.g. Veranstaltungen erhalten Sie unter www.akademie-heidelberg.de. Wir beraten Sie gerne auch persönlich: Michael Klug, Tel.: 06221/65033-20 oder per E-Mail: m.klug@akademie-heidelberg.de

AUFBAU-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

ANMELDEFORMULAR

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

TERMIN UND SEMINARZEITEN

Mittwoch, 6. März 2013
9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGORT

Sheraton Hotel Offenbach
Berliner Str. 111 · D-63065 Offenbach
Tel.: 069/82999-0 · Fax: 069/82999-800
www.sheratonoffenbach.com

Das Sheraton Offenbach Hotel erreichen Sie in gut 10 Minuten vom Frankfurter Hauptbahnhof mit der S-Bahn S1/S8/S9. Vom Flughafen Frankfurt erreichen Sie das Hotel mit der S-Bahn S8/S9 in gut 20 Minuten (Haltestelle „Offenbach-Marktplatz“, Ausgang „Hernstraße“).

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

Seminar-Nr. 13 03 BC096 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 790,- (zzgl. gesetzl. US\$).
Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargeränke, Pausenfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Die zweite und jede weitere Teilnehmerin 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 Veranstaltungsbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. US\$) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr, danach wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornierklärung bedarf der Schriftform. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist zu jedem Zeitpunkt kostenfrei möglich. Die Kombination von Rabatten ist ausgeschlossen. Bei Absagen 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



AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH

Maabstraße 28

D-69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0

Telefax 06221/65033-69

anmeldung@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de

AKADEMIE
HEIDELBERG

