

# 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 zugeschnittene 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**  
**26. MÄRZ 2014**  
**OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN**

## AUFBAU-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

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

- **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

09.13/1403BC096

Inkl. 1 Monat kostenfrei  
COMPLIANCEdigital.de

In Kooperation mit:

**ES**

ERICH SCHMIDT VERLAG

  
**AKADEMIE**  
FÜR FORTBILDUNG  
**HEIDELBERG**

  
**AKADEMIE**  
FÜR FORTBILDUNG  
**HEIDELBERG**



## 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)
- Kontrollumfeld
  - Risikoanalyse
  - Entwicklung Kontrollplan
  - Überwachungshandlungen
  - Vor-Ort-Kontrollen
- Jahresbericht

#### **Marktschützende Regeln**

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

**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 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](http://www.COMPLIANCEdigital.de), der ESV-Datenbank, die erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-Management in der Praxis bündelt.

**ESV**

ERICH SCHMIDT VERLAG

## REFERENTEN

! Praktische  
Übungen

Begleitung ausgewählter Themen  
durch Praxisfälle/Übungen!

### **Kundenschützende Regeln**

- Zuwendungen
- Produktentwicklung
- Vertriebsvorgaben
- Marketing/Werbung
- Churning
- Beratungsprotokoll inkl. Kontrollen
- Mitarbeiterregistrierung
- Beschwerden
  - Meldung
  - Bearbeitung

### **Aufsichtsrecht**

- Europäische Aufsicht
- Aktuelle Entwicklungen

17.00 *Ende des Seminars*

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

**SEMINARHINWEIS** Am Vortag, den 25. März 2013 findet im selben Hotel das Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte:

### **PROFESSIONELLE VERDACHTSFALLBEARBEITUNG**

statt. Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie von Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20 oder per E-Mail unter [m.klug@akademie-heidelberg.de](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)



## **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 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.

# PROGRAMM- HINWEISE



## **Basis-Seminar zur Betrugsprävention**

22. Oktober 2013, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 13 10 BF100

## **Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention**

23. Oktober 2013, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 13 10 BF100

## **Aufbau-Seminar für GWB:**

### **Professionelle Verdachtsfallbearbeitung**

29. Oktober 2013, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 13 10 BG200

## **Workshop und Erfahrungsaustausch:**

### **Beratungsprotokolle von Praktikern für Praktiker**

5. November 2013, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 13 11 BC095

## **Rechtliche Risiken für GWB und Bank-Mitarbeiter**

5. November 2013, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 13 11 BG250

## **Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte**

6. November 2013, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 13 11 BG079

## **Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte**

7. November 2013, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 13 11 BG081

## **Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Gefährdungsanalyse**

19. November 2013, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 13 11 BG220

## **Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte**

3. Dezember 2013, Düsseldorf  
Seminar-Nummer: 13 12 BG175  
25. Februar 2014, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 02 BG175

## **Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte**

4. Dezember 2013, Düsseldorf  
Seminar-Nummer: 13 12 BC174  
26. Februar 2014, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 02 BC174

## **Aufbau-Seminar für GWB: Forensische Interviews**

10. Dezember 2013, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 13 12 BG230

## AUFBAU-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

### ANMELDEFORMULAR

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

### TERMIN UND SEMINARZEITEN

Mittwoch, 26. März 2014  
9.00 – 17.00 Uhr · Registrierung ab 8.30 Uhr

### VERANSTALTUNGSSORT

Sheraton Hotel Offenbach  
Berliner Str. 111 · D-63065 Offenbach  
Tel: 069/82999-0 · Fax: 069/82999-800  
Web: [www.sheratonoffenbach.com](http://www.sheratonoffenbach.com)

Sie erreichen das Hotel mit der S-Bahn S1/S2/S8/S9 in 15 Min., vom **Frankfurter Hauptbahnhof**; vom **Flughafen Frankfurt** mit der S-Bahn S8/S9 in 20 Min., bis vor die Haustür des Hotels (Haltestelle „Offenbach-Marktplatz“, Ausgang „Hernstraße“).

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

### Seminar-Nr. 14 03 BC096 W

### TEILNAHMEGEBÜHR

€ 850,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminar-Getränke, 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. USt) 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](http://www.akademie-heidelberg.de/bahn)



### AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH  
Maarstraße 28  
D-69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
Telefax 06221/65033-69  
anmeldung@akademie-heidelberg.de  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)



AKADEMIE  
HEIDELBERG