

# 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

12.19/2004BC096



**PRAKTIKER-SEMINAR**  
**21. APRIL 2020**  
**FRANKFURT/MAIN**

**! Inklusive der  
MiFID II**

## 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 inkl. Umsetzung MAR/MAD
- Regulierung von Leerverkäufen und Transparenzvorschriften
- Offenlegung von Stimmrechten
- 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 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](http://www.COMPLIANCEdigital.de), der ESV-Datenbank, die erstklassige



ERICH  
SCHMIDT  
VERLAG

Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-Management in der Praxis bündelt.

**! Inklusiv der  
MiFID II**

## REFERENTEN

### *Kundenschützende Regeln*

- Product Governance
- Anlageberatung
- Vertriebsvorgaben
- Vergütungssysteme
- Zuwendungen/ Inducements
- Marketing
- Churning
- Beschwerden

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

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 Global Control Room und ist verantwortlich für die Überwachung der weltweiten Handels- und Kundengeschäfte (Trade Surveillance) im Hinblick auf die Marktmissbrauchsrichtlinie sowie der Sicherstellung der Überwachung der persönlichen Geschäfte. Zusätzlich ist er für das transaktionsbezogene Interessenkonfliktmanagement zuständig.

Durch seine 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 Compliance-Team Advisory Privat- und Unternehmerkunden in der Commerzbank AG. Mit seinem Team unterstützt er das Segment Privat- und Unternehmerkunden beim Management seiner Compliance-Risiken.

Hierzu zählen u.a. die Beachtung der kundenschützenden Regeln, das Interessenkonfliktmanagement sowie die Begleitung der Tochtergesellschaften. Herr Zamzow verfügt aufgrund seiner mehrjährigen Compliance-Tätigkeit auch über vielfältige Erfahrungen in den Themenbereichen transaktionsbezogene Interessenkonflikte, Research und Vermögensverwaltung.

## SEMINARHINWEIS



Am Folgetag, den 22. April 2020, bieten wir in Frankfurt das Seminar **Beschwerdemanagement aus Compliance- & Praxissicht** an. Bei Fragen zu dieser Veranstaltung können Sie sich gerne an Michael Klug unter Telefon: 06221/65033-20 oder per E-Mail an [m.klug@akademie-heidelberg.de](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de) wenden.



# PROGRAMM- HINWEISE

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

3. März 2020, Offenbach bei Frankfurt/Main  
5. Mai 2020, Berlin

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

4. März 2020, Offenbach bei Frankfurt/Main  
6. Mai 2020, Berlin

## **Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung**

17. März 2020, Offenbach bei Frankfurt/Main

## **Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten**

18. März 2020, Offenbach bei Frankfurt/Main

## **Monitoring-Systeme in der Geldwäsche-Bekämpfung – Steuerung von Datenverarbeitungssystemen**

19. März 2020, Offenbach bei Frankfurt/Main

## **Roundtable Geldwäsche**

20. März 2020, Offenbach bei Frankfurt/Main

## **MaRisk-Compliance**

26. März 2020, Frankfurt/Main  
18. Juni 2020, Frankfurt/Main

## **Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Risikomanagement und Risikoanalyse**

21. April 2020, Frankfurt/Main

## **Beschwerdemanagement in der Praxis: Aufsichtsrechtliche Anforderungen umsetzen & vertriebliche Chancen nutzen**

22. April 2020, Frankfurt/Main

## **Forensische Interview-Technik**

6./7. Mai 2020 Offenbach bei Frankfurt/Main

## **16. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung**

12. Mai 2020, München

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

13. Mai 2020, München

## **MaRisk Compliance II**

26. Mai 2020, Frankfurt/Main

## 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 & SEMINARZEITEN

Dienstag, 21. April 2020  
9.00 – 17.00 Uhr  
Registrierung ab 8.30 Uhr

### SEMINAR-NR. 20 04 BC096 W

### TEILNAHMEGEBÜHR

€ 940,- (zzgl. gesetzl. USt).

Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenfreischulungen sowie die Dokumentation.

### SONDERKONDITIONEN

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

### 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: [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

### VERANSTALTUNGSSORT

Delta Hotels by Marriott Frankfurt Offenbach  
Kaiserleistr. 45 · D-63067 Offenbach/Main  
Tel.: 069/668150-0 · Fax: 069/668150-9

E-Mail: [reservation@deltafrankfurtoffenbach.com](mailto:reservation@deltafrankfurtoffenbach.com)

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

### 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](http://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](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)

AKADEMIE  
HEIDELBERG

