

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit fast 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

04.12/1206BC096



**20. JUNI 2012
MÜNCHEN**

Compliance aktuell

AUFBAU-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:

ES

ERICH SCHMIDT VERLAG

- Erfahrungsaustausch zur neuen Compliance-Organisation
- Schutz der Kunden
- Mitarbeiteranzeigeverordnung
- Markets in Financial Instruments Directive (MiFiD II)
- Schutz des Marktes
- Diskussionsrunde
- Einzelgespräche mit den Referenten

Jens Kieback

Berater Compliance
KiebackDC Dienstleistung &
Consulting, Hamburg/Husum

Hartmut Renz

Leiter Compliance Kapitalmarkt
Landesbank Hessen-Thüringen,
Frankfurt/Main



Für erfahrene Compliance-Beauftragte

PROGRAMM

SEMINARZIEL Compliance-Beauftragte müssen sich regelmäßig fortbilden um für die Einhaltung der Vorschriften stets auf dem aktuellen Stand zu sein. Erfahrene Compliance-Beauftragte können mit diesem Seminar ihre Kenntnisse auffrischen und vertiefen, sowie Erfahrungen austauschen.

Die Referenten verfügen über langjährige Erfahrungen im Compliance-Umfeld in Landesbank und Sparkassen. Sie werden anhand zahlreicher Beispiele sehr praxisorientiert die Thematik vermitteln. Das Besondere dieser Veranstaltung ist, dass die Teilnehmer sich mit Fragen und Wünschen in einem intensiven Dialog einbringen können. Die Referenten werden den Seminarablauf nach Ihren Wünschen gestalten und auch kurzfristig noch auf aktuelle Entwicklungen eingehen.

Arbeiten Sie an den Schwerpunkten des Seminars mit. Sie sind gebeten vorab Fragen für das Seminar einzureichen. Diskutieren Sie diese dann mit Ihren Fachkollegen und den Referenten.

TEILNEHMERKREIS Dieses Seminar wendet sich an erfahrene Compliance-Beauftragte aus der Kreditwirtschaft, insbesondere kleine und mittlere Kreditinstitute, Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken, die bereits ein Basisseminar 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 15 Teilnehmer begrenzt.

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

9.30 *Erfahrungsaustausch zur neuen Compliance-Organisation*

- Mindestanforderungen an Compliance (MaComp)
- Regulierung von Insiderinformationen
- Steuerung von Interessenkonflikten
- Bewertung von Rückvergütungen (Inducements)
- Überwachung durch die BaFin

10.45 *Erfahrungsaustausch in der Kaffeepause*

11.00 *Schutz der Kunden*

- Beratungsqualität
- Beratungsdokumentation
- Beratungsprotokoll
- Kundenklassifizierung
- Geeignetheit- und Angemessenheit
- PIB, Kundeninformationen
- Marketing
- Finanzanalyse
- Cold Calling
- Churning
- Best Execution
- Mitarbeiterleitsätze
- Mitarbeitergeschäftsüberwachung

12.30 *Erfahrungsaustausch beim gemeinsamen Mittagessen*

13.30 *WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung (WpHGMAAnzV)*

- Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz (AnsFuG)
- Sachkunde des Anlageberaters
- Sachkunde des Vertriebsbeauftragten
- Sachkunde des Compliance-Beauftragten
- Zuverlässigkeit
- Übergangsregelung, Anzeigepflicht, Datenbank

Compliance aktuell AUFBAU-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

REFERENTEN

14.30 *Erfahrungsaustausch in der Kaffeepause*

15.00 *Markets in Financial Instruments Directive (MiFiD II)*

- Richtlinie und Verordnung
- Emissionszertifikate, freie Vermittler und Eigenhandel
- Organisiertes Handelssystem (OTF)
- Anforderungen an eine unabhängige Anlageberatung
- Sprachaufzeichnung, Zuwendungen
- Compliance-Organisation

Schutz des Marktes

- Insider, Marktmanipulation
- Direktor's Dealing, Insiderverzeichnis
- Meldepflichten, Verdachtsanzeigen
- Leerverkäufe, Kreditderivate

16.45 *Diskussionsrunde*

ab
17.00 *Möglichkeit zu Einzelgesprächen mit den Referenten*

Jens Kieback

Berater Compliance

*KiebackDC Dienstleistung & Consulting,
Hamburg/Husum*



Herr Kieback war mehrere Jahre Compliance- und Geldwäsche-Beauftragter der Flensburger Sparkasse und nach Fusion Stellvertreter in der Nord-Ostsee Sparkasse. Seit 2010 hat er sich projektmäßig mit Beratungsqualität und Beratungsprotokollen beschäftigt. Seit dem Frühsommer 2011 ist er selbständig als Compliance-Berater.

RA Hartmut Renz

Leiter Compliance Kapitalmarkt

*Landesbank Hessen-Thüringen,
Frankfurt/Main*



Herr Renz ist Rechtsanwalt und Group Compliance Officer Capital Markets bei der Landesbank Hessen-Thüringen. Er lehrt als Dozent an der Frankfurt School of Finance and Management sowie an der Universität St. Gallen. Darüber hinaus ist er Mitglied des Sanktionsausschusses der Frankfurter Wertpapierbörse und publiziert regelmäßig zu Kapitalmarktrechtlichen Fragen.

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

Management in der Praxis
bündelt.

ERICH SCHMIDT VERLAG

SEMINARHINWEIS Am Vortag, dem 19. Juni 2012 findet in selben Hotel 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

8. Mai 2012, Berlin
Seminar-Nummer: 12 05 BG175

26. Juni 2012, München
Seminar-Nummer: 12 06 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

9. Mai 2012, Berlin
Seminar-Nummer: 12 05 BC174

27. Juni 2012, München
Seminar-Nummer: 12 06 BC174

Compliance aktuell: Beratungsprotokolle von Praktikern für Praktiker

19. Juni 2012, München
Seminar-Nummer: 12 06 BC095

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Gefährdungsanalyse

20. Juni 2012, München
Seminar-Nummer: 12 06 BG220

Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention

21. Juni 2012, München
Seminar-Nummer: 12 06 BF100

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

3. Juli 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 07 BG079

Rechtliche Risiken für Geldwäsche- Beauftragte und Bankmitarbeiter

16. Oktober 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 10 BG250

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

17. Oktober 2012, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 10 BG200

AUFBAU-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

ANMELDEFORMULAR

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

TERMIN UND SEMINARZEITEN

Mittwoch, 20. Juni 2012
9.00 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 8.30 Uhr

VERANSTALTUNGsort

Courtyard by Marriott München City Ost
Orleansstr. 81-83
D-81667 München
Tel. 089/558919-0
Fax: 089/558919-100

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

SEMINAR-NR. 12 06 BC096 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 790,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenriffschungen 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



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

