

# 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

03.13/1306BC096

Inkl. 1 Monat kostenfrei  
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:

ES   
ERICH SCHMIDT VERLAG



PRAKTIKER-SEMINAR  
12. JUNI 2013  
MÜNCHEN

## 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



## 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 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](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.*

### **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 Workshop und Erfahrungsaustausch:

### **BERATUNGSPROTOKOLLE VON PRAKTIKERN FÜR PRAKTIKER**

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)





# PROGRAMM- HINWEISE

## **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

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

14. Mai 2013, Berlin  
Seminar-Nummer: 13 05 BG175  
2. Juli 2013, München  
Seminar-Nummer: 13 07 BG175

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

15. Mai 2013, Berlin  
Seminar-Nummer: 13 05 BC174  
3. Juli 2013, München  
Seminar-Nummer: 13 07 BC174

## **Basis-Seminar zur Betrugsprävention**

10. Juni 2013, München  
Seminar-Nummer: 13 06 BF100

## **Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention**

11. Juni 2013, München  
Seminar-Nummer: 13 06 BF101

## **Workshop und Erfahrungsaustausch: Beratungsprotokolle von Praktikern für Praktiker**

4. Juli 2013, München  
Seminar-Nummer: 13 07 BC095

## **Aufbau-Seminar für GWB: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung**

15. Oktober 2013, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 13 10 BG200

## **Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter**

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

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

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

## 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 SEMINARZEITEN

Mittwoch, 12. Juni 2013  
9.00 – 17.00 Uhr · Registrierung ab 8.30 Uhr

### VERANSTALTUNGSORT

Sofitel München Bayerpost  
Bayerstr. 12 · D-80335 München  
Tel.: 089/59948-0 · Fax: 089/59948-1000  
www.sofitel.com/Muenchen

### ALTERNATIVES ZIMMERKONTINGENT

In ca. 150 m Entfernung zum Tagungshotel können Sie alternativ für nur EUR 99,-/Nacht (inkl. Frühstück) übernachten: Hotel Metropol, Mitterestr. 7, 80336 München, www.hotelmetropol.de

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

### Seminar-Nr. 13 06 BC096 W

### TEILNAHMEGEBÜHR

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

**DB** 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