

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

03.14/1406BC096



PRAKTIKER-SEMINAR
25. JUNI 2014
MÜNCHEN

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)
- 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, der ESV-Datenbank, die erstklassige



ERICH
SCHMIDT
VERLAG

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

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 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.

SEMINARHINWEISE Im selben Hotel finden an den beiden Vortagen, 23. und 24. Juni 2014, das **Basis-Seminar zur Betrugsprävention** und das **Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention**

statt. Informationen zu den Veranstaltungen erhalten Sie von Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20 oder per E-Mail unter m.klug@akademie-heidelberg.de





PROGRAMM- HINWEISE

10. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

8. April 2014, München
Seminar-Nummer: 14 04 BG080

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

9. April 2014, München
Seminar-Nummer: 14 04 BG079

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

6. Mai 2014, Berlin
Seminar-Nummer: 14 05 BG175
8. Juli 2014, München
Seminar-Nummer: 14 05 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

7. Mai 2014, Berlin
Seminar-Nummer: 14 05 BC174
9. Juli 2014, München
Seminar-Nummer: 14 07 BC174

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Gefährdungsanalyse

13. Mai 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 05 BG220

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

23. Juni 2014, München
Seminar-Nummer: 14 06 BF100

Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention

24. Juni 2014, München
Seminar-Nummer: 14 06 BF100

Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter

25. Juni 2014, München
Seminar-Nummer: 14 06 BG250

Aufbau-Seminar für GWB: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

14. Oktober 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 10 BG200

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

13. November 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 11 BG081

AUFBAU-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

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

TERMIN UND SEMINARZEITEN

Mittwoch, 25. Juni 2014
9.00 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 8.30 Uhr
VERANSTALTUNGSORT
Pullman Hotel München
Theodor-Dombart-Str. 4
D-80805 München
Tel.: 089/36099-0
Fax: 089/36099-6900
www.pullman-hotel-muenchen.de

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

Seminar-Nr. 14 06 BC096 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 850 – (zzgl. gesetzl. USJ). 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. USJ) 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

DB
BAHN

AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH
Maasstraße 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
anmeldung@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de



AKADEMIE
HEIDELBERG