

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit über 20-jähriger fundierter Erfahrung Ihr Partner in Sachen gezielter Fort- und Weiterbildung.

Speziell für Sie selektieren wir in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die entscheidenden Informationen und setzen sie in exakt auf Ihren Bedarf zugeschnittene Veranstaltungen 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. 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

03.18/1806BC096



**! Inklusive der
MiFID II**

PRAKTIKER-SEMINAR
13. JUNI 2018
MÜNCHEN

AUFBAU-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

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

*Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEDigital.de*

In Kooperation mit:

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

- *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
- Marktmanipulation inkl. Umsetzung MAR/MAD
- Verbot von Leerverkäufen und Transparenzvorschriften
- Offenlegung von Stimmrechten
- Interessenkonflikte
 - Identifizierung
 - Management
- Zuwendungsregister

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, der ESV-Datenbank, die erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-Management in der Praxis bündelt.



**! Inklusive der
MiFID II**

AUFBAU-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

REFERENTEN

Kundenschützende Regeln

- Vertriebsvorgaben
- Vergütungssysteme
- Produkt- und Zielmarkt
Beratung und Geeignetheit
Aufzeichnungspflichten
- Marketing
- Churning
- Beschwerden

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

Aufsichtsrecht

- Europäische Aufsicht
- Regulatorische Entwicklungen
(u.a. MiFID II)

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 die Umsetzung der Compliance-Themen im Privatkundengeschäft der Commerzbank AG 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 Team Advisory Corporates in der Commerzbank AG. Mit seinem Team unterstützt er das Segment Firmenkunden beim Management seiner Compliance-Risiken.

Hierzu zählen u.a. das Interessenkonfliktmanagement, die Beachtung der kundenschützenden Regeln, sowie die Begleitung der ausländischen Einheiten.

Herr Zamzow verfügt aufgrund seiner mehrjährigen Compliance-Tätigkeit im Privatkundengeschäft auch über vielfältige Erfahrungen in den Themenbereichen Research, Marketing und Mitarbeitergeschäfte.

VERANSTALTUNGSHINWEIS



Am Folgetag, dem 14. Juni 2018, bieten wir in München, im selben Hotel, das Seminar **Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter** 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 wenden.



PROGRAMM- HINWEISE

Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Risikomanagement & Risikoanalyse

10. April 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

17. April 2018, Frankfurt/Main

14. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

24. April 2018, München

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

25. April 2018, München

28. Juni 2018, Düsseldorf

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

15. Mai 2018, Berlin

3. Juli 2018, München

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

16. Mai 2018, Berlin

4. Juli 2018, München

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

12. Juni 2018, München

Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention

13. Juni 2018, München

Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter

14. Juni 2018, München

Workshop: Geldwäsche Fallbeispiele

10. Juli 2018, Köln

Monitoring-Systeme in der Geldwäsche-Bekämpfung

27. September 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

MaRisk-Compliance

16. Oktober 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

17. Oktober 2018, Offenbach bei 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

Mittwoch, 13. Juni 2018

9.00 – 17.00 Uhr

Registrierung ab 8.30 Uhr

SEMINAR-NR. 18 06 BC096 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt).

Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenfrischungen 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

VERANSTALTUNGSSORT

Le Méridien München

Bayerstr. 41 • D-80335 München

Tel.: 089/2422-0 • Fax: 089/2422-2025

www.lemeridienmunch.com

E-Mail: info@lemeridienmunch.com

Bitte beachten 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.

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

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

