

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

06.12/11211BC096


AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



14. NOVEMBER 2012
FRANKFURT/MAIN

Compliance aktuell

AUFBAU-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEdigital.de

In Kooperation mit:

ESV

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


AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



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 Banken 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.

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

9.00 *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, KIID, VIB
- 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

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-



Management in der Praxis bündelt.

SEMINARHINWEIS Am Vortag, dem 13. November 2012 findet in Frankfurt/Main 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

Compliance aktuell: Beratungsprotokolle von Praktikern für Praktiker

13. November 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 11 BC095

Basis-Seminar: Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

20. November 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 11 BG079

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

21. November 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 11 BG081

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Gefährdungsanalyse

22. November 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 11 BG220

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

4. Dezember 2012 in Düsseldorf
Seminar-Nummer: 12 12 BG175

26. Februar 2013 in Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 02 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

5. Dezember 2012 in Düsseldorf
Seminar-Nummer: 12 12 BC174

27. Februar 2013 in Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 02 BC174

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

28. Februar 2013, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 02 BF100

Aufbau-Seminar für GWB: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

5. März 2013, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 03 BG200

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, 14. November 2012
9.00 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 8.30 Uhr

VERANSTALTUNGSORT

WELCOME HOTEL FRANKFURT
Leonardo-da-Vinci-Allee 2
D-60486 Frankfurt/Main
Tel. 069/770670-0
Fax: 069/770670-444

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

SEMINAR-NR. 12 11 BC096 W

TEILNAHMEGEBÜHR

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

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

