

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

06.14/1411BC096



PRAKTIKER-SEMINAR
12. NOVEMBER 2014
FRANKFURT/MAIN

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 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.



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.

SEMINARHINWEISE

Am 11. September 2014 in Frankfurt/Main und am 7. Oktober 2014 in Offenbach bei Frankfurt/Main bieten wir das Intensiv-Seminar **MaRisk-Compliance** an.



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

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.



PROGRAMM- HINWEISE

12. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2014

15.-17. September 2014, Potsdam
Seminar-Nummer: 14 09 BG917

MaRisk-Compliance

11. September 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 09 BC300
7. Oktober 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 10 BC300

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

1. Juli 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 07 BG079

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

8. Juli 2014, München
Seminar-Nummer: 14 07 BG175
23. September 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 09 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

9. Juli 2014, München
Seminar-Nummer: 14 07 BC174
24. September 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 09 BC174

Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

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

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

16. Oktober 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 10 BF100

Aufbau-Seminar für GWB: Gefährdungsanalyse

11. November 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 11 BG220

Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention

13. November 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 11 BF101

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für GWB

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

Rechtliche Risiken für GWB und Bank-Mitarbeiter

27. November 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 11 BG250

Forensische Interviews für Banken und Versicherungen

2./3. Dezember 2014, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 14 12 BG230

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. November 2014
9.00 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 8.30 Uhr

VERANSTALTUNGSORT

Frankfurt Marriott Hotel
Hamburger Allee 2
D-600486 Frankfurt/Main
Tel.: 069/7955-0
Fax: 069/7955-2432
Email: info.frankfurt@marriott.com

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

Seminar-Nr. 14 11 BC096 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (Zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminar-getränke, 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

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

