



INTENSIV-SEMINAR

4. MÄRZ 2020

6. MAI 2020

OFFENBACH BEI FRANKFURT/M.

BERLIN

Basis-Seminar für **COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE**

*Bereitet Ihren
neuen Compliance-
Beauftragten
optimal auf die
neue Aufgabe vor!*

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

- *Rechtsgrundlagen für Wertpapier- und Kapitalmarkt-Compliance*
- *Compliance-Organisation*
- *MaComp*
- *Marktschützende Regeln*
- *Kundenschützende Regeln*
- *Regeln für Mitarbeitergeschäfte*
- *Beispiele aus der Praxis*

! Inklusive der
MiFID II

Thomas Franzen
Compliance Officer
Commerzbank AG
Frankfurt/Main

Manfred Metz
Compliance Officer
Deutsche Bank AG
Frankfurt/Main

Tino Zamzow
Compliance Officer
Commerzbank AG
Frankfurt/Main



A K A D E M I E
FÜR FORTBILDUNG
H E I D E L B E R G



Die optimale Vorbereitung für Ihren neuen Compliance-Beauftragten zu Kapitalmarkt- und Wertpapier-Compliance!

SEMINARZIEL Das WpHG verpflichtet Wertpapierdienstleistungsunternehmen einen Compliance-Beauftragten zu ernennen. Zu seinen Aufgaben gehört es, für die Einhaltung der relevanten Vorschriften zu sorgen. Dabei geht es insbesondere um die Vermeidung von Interessenkonflikten im Wertpapiergeschäft und um Verstöße gegen die Insiderregeln.

Bei der Übernahme der Funktion des Compliance-Beauftragten ist eine intensive Erst-Schulung sinnvoll, da der Aufgabenkatalog in den vergangenen Jahren, u. a. durch die MaComp, immer umfangreicher wurde. Genau für diese Anforderungen wurde das *Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte* konzipiert. Für den erfahrenen Compliance-Beauftragten lässt sich die Veranstaltung gut für eine Auffrischung des Wissens nutzen!

Das Referententeam blickt auf eine langjährige Erfahrung im Bereich Compliance zurück. Die Referenten werden Sie deshalb anhand zahlreicher Beispiele sehr praxisorientiert in die Thematik einführen.

TEILNEHMERKREIS Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus Kreditinstituten und Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die das Amt des

- Compliance-Beauftragten in Kürze übernehmen werden oder vor kurzem übernommen haben.
- Darüber hinaus sind erfahrene Compliance-Beauftragte, Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL

Die Veranstaltung ist auf 20 Teilnehmer begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann. Hierzu dient auch die von den Referenten erstellte Dokumentation, die Ihnen – zurück an Ihrem Arbeitsplatz – noch lange als hilfreiches Nachschlagewerk dienen wird.

PROGRAMM

Begrüßung der Teilnehmer durch die Seminarleiter

Rechtsgrundlagen für WpHG-Compliance

Compliance-Organisation

- Anforderungen und Aufgaben einer Compliance-Organisation unter Berücksichtigung der MaComp und MaRisk
- Risikoanalyse
- Überwachungshandlungen

Marktschützende Regeln

- Maßgebliche Bestimmungen WpHG/MAR
- Insiderbestimmungen
- Instrumente zur Insiderüberwachung
- Verbot der Marktmanipulation
- Ad-hoc Publizität, Insiderlisten, Managers' Transactions
- Meldepflichten und Überwachung der BaFin
- Anzeige von Verdachtsfällen
- Umgang mit Interessenkonflikten

SEMINARHINWEIS Am Vortag findet im selben Hotel das

BASIS-SEMINAR FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE

statt. Auch diese Veranstaltung bietet Ihnen eine Grundlagen-Schulung!

Bei Buchung beider Seminare – auch durch unterschiedliche Personen aus einem Unternehmen – erhalten Sie günstige Sonderkonditionen! Informationen zu den Veranstaltungen erhalten Sie von Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20 oder per E-Mail unter m.klug@akademie-heidelberg.de



**Inklusive der
MiFID II**

**AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG**

BASIS-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

REFERENTEN

Kundenschützende Regeln

- Mitarbeiterqualifikation/Mitarbeiterregistrierung
- Vertriebsvorgaben
- Kundenklassifizierung
Product Governance und Zielmarkt
- Anlageberatung
- Informationsblätter
- Aufzeichnungspflichten (Kosten/Kommunikation)
- Zuwendungen
- Beschwerden

Regeln für Mitarbeitergeschäfte

- Relevante Personen und Persönliche Geschäfte
- Kontrollansätze
- Weitere persönliche Interessenkonflikte

Das Seminar wird vor- und nachmittags für eine Kaffeepause sowie mittags für ein gemeinsames Mittagessen unterbrochen.

Die Seminare werden jeweils von zwei Referenten geleitet.

SPECIAL FÜR SIE! Alle Teilnehmer erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu www.COMPLIANCEdigital.de, der ESV-Datenbank, die erstklassige Fachinformationen und

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

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

Thomas Franzen

Compliance Officer

Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Thomas Franzen leitet die Abteilung Global Control Room und ist verantwortlich für die Überwachung der weltweiten Handels- und Kundengeschäfte (Trade Surveillance) im Hinblick auf die Marktmissbrauchsrichtlinie sowie der Sicherstellung der Überwachung der persönlichen Geschäfte. Zusätzlich ist er für das transaktionsbezogene Interessenkonfliktmanagement zuständig. Durch seine frühere Tätigkeit als Revisor kennt er den Bereich Compliance auch aus dem Blickwinkel der Revision.

Manfred Metz

Compliance Officer

Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

Manfred Metz ist als Teamleiter im Bereich Compliance Advisory Investment Banking der Deutschen Bank AG tätig. Er unterstützt und berät hierbei den Geschäftsbereich bei der Einhaltung und Umsetzung der vielschichtigen regulatorischen Anforderungen. Zuvor hat er umfangreiche Compliance-Erfahrungen in der Betreuung des Investment Bankings und des Segments Privatkunden der Commerzbank AG gesammelt. Durch seine mehrjährige Tätigkeit als Wertpapierhändler ist er zudem mit Produkten, Prozessen und Schnittstellen einer Investmentbank vertraut.

Tino Zamzow

Compliance Officer

Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Tino Zamzow leitet das Compliance-Team Advisory Privat- und Unternehmerkunden in der Commerzbank AG. Mit seinem Team unterstützt er das Segment Privat- und Unternehmerkunden beim Management seiner Compliance-Risiken. Hierzu zählen u.a. die Beachtung der kundenschützenden Regeln, das Interessenkonfliktmanagement sowie die Begleitung der Tochtergesellschaften. Herr Zamzow verfügt aufgrund seiner mehrjährigen Compliance-Tätigkeit auch über vielfältige Erfahrungen in den Themenbereichen transaktionsbezogene Interessenkonflikte, Research und Vermögensverwaltung.

SEMINAR-HINWEISE

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

3. März 2020, Offenbach bei Frankfurt/Main
5. Mai 2020, Berlin

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

17. März 2020, Offenbach bei Frankfurt/Main

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

18. März 2020, Offenbach bei Frankfurt/Main

Monitoring-Systeme in der Geldwäsche-Bekämpfung - Steuerung von Datenverarbeitungssystemen

19. März 2020, Offenbach bei Frankfurt/Main

Roundtable Geldwäsche

20. März 2020, Offenbach bei Frankfurt/Main

MaRisk-Compliance

26. März 2020, Frankfurt/Main
18. Juni 2020, Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

22. April 2020, Frankfurt/Main

Beschwerdemanagement in der Praxis: Aufsichtsrechtliche Anforderungen umsetzen & vertriebliche Chancen nutzen

22. April 2020, Frankfurt/Main

Roundtable Update Kapitalmarktrecht

23. April 2020, Frankfurt/Main

MaRisk Compliance II

26. Mai 2020, Frankfurt/Main

BASIS-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

PLZ/ORT

TEL./FAX

E-MAIL

NAME DER ASSISTENZ

DATUM UNTERSCHRIFT

TERMINE & VERANSTALTUNGSORTE

(bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an):

■ **Mittwoch, 4. März 2020 in Offenbach/Main**
Sheraton Hotel Offenbach
Berliner Str. 111 · D-63065 Offenbach/Main
Tel.: 069/82999-0
SEMINAR-NR. 20 03 BC174 W

■ **Mittwoch, 6. Mai 2020 in Berlin**
Seminarschiff Berlin
Alt-Moabit 91 · D-10559 Berlin
Tel.: 030 / 233293-0
SEMINAR-NR. 20 05 BC174 W

Bitte beachten Sie, dass für Seminarteilnehmer in **Berlin** in Laufweite im Hotel **AMERON Berlin ABION Spreebogen Waterside** (Alt-Moabit 99 · 10559 Berlin · Tel.: 030/399-20-0 · E-Mail: info@abion-hotel.de) ein Abruflkontingent existiert.

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

SEMINARZEITEN

9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 940,- (zzgl. gesetzl. USt).
Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminar Getränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung der **Basis-Seminare für Geldwäsche- und Compliance-Beauftragte** – auch durch unterschiedliche Teilnehmer aus einem Unternehmen – zahlen Sie nur € 1.620,- (zzgl. gesetzl. USt).

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die Sie im Internet einsehen können unter: www.akademie-heidelberg.de/agb

VERANSTALTUNGSTICKET DER AKADEMIE HEIDELBERG



Reisen Sie günstig mit der Deutschen 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

Maßstraße 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de