

# 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

02.16/1607BC174



INTENSIV-SEMINAR

11. MAI 2016

BERLIN

6. JULI 2016

MÜNCHEN

## *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*

**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



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

### **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***

- Insiderbestimmungen
- Marktmanipulation
- Director's Dealing; Insiderverzeichnis
- Instrumente zur Insiderüberwachung
- Meldepflichten und Überwachung durch BaFin
- Anzeige von Verdachtsfällen
- Umgang mit Interessenkonflikten

**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.

### **SEMINARHINWEIS**

Am Vortag findet jeweils im selben Tagungshotel 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](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)



## REFERENTEN

### **Kundenschützende Regeln**

- Mitarbeiterregistrierung
- Vertriebsvorgaben
- Kundenklassifizierung
- Anlageberatung
- PIB und Beratungsprotokoll
- Marketing und Finanzanalyse
- Zuwendungen
- Churning
- Beschwerden

### **Regeln für Mitarbeitergeschäfte**

- Definition Mitarbeiter und Mitarbeitergeschäfte
- Sonstige Verhaltensregeln

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

Die Seminare werden jeweils von zwei Referenten geleitet.

## **MaRISK-COMPLIANCE?**

In Ergänzung zu diesem WpHG-Compliance-Seminar bieten wir u.a. am 5. Oktober 2016 in Frankfurt/Main unser Intensiv-Seminar **MaRISK-COMPLIANCE** an.

Auch bei Fragen zu dieser Veranstaltung können Sie sich gerne an Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20, oder per E-Mail unter [m.klug@akademie-heidelberg.de](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de) wenden.

### **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.

### **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 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 Referent für Grundsatzfragen im Geschäftsbereich Private Kunden und Geschäftskunden.



# PROGRAMM- HINWEISE

## **12. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung**

19. April 2016, München  
Seminar-Nummer: 16 04 BG080

## **Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte**

20. April 2016, München  
Seminar-Nummer: 16 04 BG079

## **Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Gefährdungsanalyse**

26. April 2016, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 04 BG220

## **Compliance als 1-Mann-Abteilung?**

26. April 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 04 BC120

## **Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten**

27. April 2016, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 04 BF150

## **Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte**

10. Mai 2016, Berlin  
Seminar-Nummer: 16 05 BG175

5. Juli 2016, München  
Seminar-Nummer: 16 07 BG175

## **Die neue Marktmissbrauchsverordnung**

12. Mai 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 05 BC140

## **Workshop Geldwäsche Fallbeispiele**

31. Mai 2016, Köln  
Seminar-Nummer: 16 05 BG260

## **Compliance in der Prüfung**

1./2. Juni 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 06 BC400\_401

## **Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Update Geldwäsche-Prävention**

9. Juni 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 06 BG330

## **Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention**

15. Juni 2016, München  
Seminar-Nummer: 16 06 BF101

## **Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter**

16. Juni 2016, München  
Seminar-Nummer: 16 06 BG250

## **BASIS-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE**

### **ANMELDEFORMULAR**

**NAME** \_\_\_\_\_  
**VORNAME** \_\_\_\_\_  
**POSITION** \_\_\_\_\_  
**FIRMA** \_\_\_\_\_  
**STRASSE** \_\_\_\_\_  
**PLZ/ORT** \_\_\_\_\_  
**TEL.** \_\_\_\_\_  
**FAX** \_\_\_\_\_  
**E-MAIL** \_\_\_\_\_  
**DATUM UNTERSCHRIFT** \_\_\_\_\_

### **VERANSTALTUNGSORTE & TERMINE**

(Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an):

- Mitwoch, 11. Mai 2016 in Berlin**  
Hotel Palace Berlin  
Budapester Str. 45 · D-10787 Berlin  
Tel.: 030/2502-0  
**SEMINAR-Nr. 16 05 BC174 W**
- Mittwoch, 6. Juli 2016 in München**  
München Marriott Hotel  
Berliner Straße 93 · D-80805 München  
Tel.: 089/36002-0  
**SEMINAR-Nr. 16 07 BC174 W**

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

### **SEMINARZEITEN**

9.30 – 17.00 Uhr · Registrierung ab 9.00 Uhr

### **TEILNAHMEGEBÜHR**

€ 890 – (zzgl. gesetzl. USD). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminartränke, 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 € 1.550,- (zzgl. gesetzl. USD).

### **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. USD) 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 Anmeldebstätigung oder sofort unter [www.akademie-heidelberg.de/bahn](http://www.akademie-heidelberg.de/bahn)

**DB** BAHN

### **AH Akademie für Fortbildung**

Heidelberg GmbH  
Maabstraße 28  
D-69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
Telefax 06221/65033-69  
anmeldung@akademie-heidelberg.de  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)

**AKADEMIE  
HEIDELBERG**

