

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte



Intensiv-Seminar

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

20 Jahre
AKADEMIE
HEIDELBERG

Referenten

Thomas Franzen
Ehem. Compliance Officer
der Commerzbank AG
Frankfurt/Main

Manfred Metz
Compliance Officer
Deutsche Bank AG
Frankfurt/Main

Tino Zamzow
Compliance Officer
Commerzbank AG
Frankfurt/Main

Programm

Rechtsgrundlagen für WpHG-Compliance

- Allgemeine Rechtsgrundlagen
- Anforderungen einer Compliance-Organisation unter Berücksichtigung der MaComp und MaRisk
- Aufgaben der Compliance Funktion
- Risikoanalyse
- Compliance-Überwachungshandlungen
- Aufsichtslandschaft

Marktschützende Regeln

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

Kundenschützende Regeln

- Mitarbeiterqualifikation und Registrierung
- Vertriebsvorgaben
- Kundenklassifizierung
- Product-Governance und Zielmarkt
- Ausführungsgeschäft/Anlageberatung
- Geeignetheitserklärung/Angemessenheit
- Nachhaltigkeit
- Anlageberatung
- Informationsblätter
- Aufzeichnungspflichten (Kosten/elektronische Kommunikation)
- Zuwendungen
- Beschwerden

Regeln für Mitarbeitergeschäfte

- Relevante Personen und persönliche Geschäfte
- Risikobasierte Kontrollansätze und Attestierung
- Weitere persönliche Interessenkonflikte



Speziell für Sie!

Alle Teilnehmenden 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.



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 sowie um Verstöße gegen die Insiderregeln beziehungsweise Marktmanipulation.

Bei der Übernahme der Funktion des Compliance-Beauftragten ist eine intensive Erst-Schulung sinnvoll, da der Aufgabenkatalog in den vergangenen Jahren, unter anderem 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 Referenten-Team blickt auf eine langjährige Erfahrung im Bereich Compliance zurück. Die Referenten werden Sie deshalb anhand zahlreicher Beispiele sehr praxisorientiert in die Thematik einführen und stets auf die aktuellsten Neuerungen der BaFin MaComp eingehen.

Zielgruppe

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeitende aus Kreditinstituten und Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die das Amt des Compliance-Beauftragten in Kürze übernehmen werden oder vor kurzem übernommen haben.

Darüber hinaus richtet es sich an Mitarbeitende der Revision, der Rechtsabteilungen, des Risikomanagements, an Leitende des Wertpapierhandels und Investment Bankings sowie Vertreter*innen der beratenden Berufe.

Unsere Referenten

Thomas Franzen

Ehem. Compliance Officer der Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Thomas Franzen leitete bis Ende Oktober 2022 die Abteilung Global Control Room und war 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 war er für das transaktionsbezogene Interessenkonfliktmanagement zuständig. Seit Anfang 2023 ist Herr Franzen im Ruhestand.

Manfred Metz

Compliance Officer, Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

Manfred Metz ist als Teamleiter im Bereich Investment Banking Compliance 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 und die Marken comdirect und onvista bank beim Management seiner Compliance-Risiken. Hierzu zählen unter anderem die Beachtung der kundenschützenden Regeln unter Berücksichtigung des jeweiligen Geschäftsmodells, 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.

Die Seminare werden jeweils von zwei der oben genannten Referenten geleitet.

AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update!
75 Minuten einmal im Monat, Online-Veranstaltungsreihe

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte
19. März 2025, Online-Veranstaltung

Aufdeckung von Marktmissbrauch durch
Kommunikationsüberwachung
24. März 2025, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance II
01. April 2025, Online-Veranstaltung

Sicher durch die Compliance-Krise
11. April 2025, Online-Veranstaltung

MaRisk-Prüfungen und Risikoanalyse
15./16. Mai 2025, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance I
01. Juli 2025, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns
online unter www.akademie-heidelberg.de/online-seminare

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten
Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Michael Klug
Telefon 06221/65033-20
m.klug@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

Name _____

Vorname _____

Position _____

Firma _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Tel./Fax _____

E-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum Unterschrift _____

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: anmeldung@akademie-heidelberg.de

Termine

Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an:

- ☐ **Mittwoch, 14. Mai 2025**
Seminar-Nr. 2505BC174W
- ☐ **Mittwoch, 02. Juli 2025**
Seminar-Nr. 2407BC174W

Seminarzeiten

9:30 – 17:00 Uhr
Online-Zugang ab 9:15 Uhr

Teilnahmegebühr

€ 940,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am
Online-Seminar sowie die Präsentation
als PDF-Datei. Sie erhalten außerdem ein
Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der
Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
(Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen
auf Wunsch gerne zusenden.
Diese können Sie jederzeit auch auf
unserer Website einsehen:
www.akademie-heidelberg.de/agb

Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von
uns eine E-Mail mit einem Link,
über den Sie sich direkt in die Online-
Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig,
ein Programm herunterzuladen.
Sie können vielmehr direkt per Zoom im
Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera
können Sie jederzeit Fragen stellen und
mit den Referierenden und weiteren
Teilnehmenden diskutieren. Alternativ
steht auch ein Chat zur Verfügung.



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de