

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

05.14/1409BC174


AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



INTENSIV-SEMINAR

9. JULI 2014

MÜNCHEN

24. SEPTEMBER 2014

FRANKFURT/MAIN

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 WpHG-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
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Tino Zamzow
Compliance Officer
Commerzbank AG, Frankfurt/Main


AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



Die optimale Vorbereitung für Ihren neuen (WpHG-)Compliance-Beauftragten!

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



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 am 7. Oktober 2014 in Offenbach bei Frankfurt/Main unser 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 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

Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Manfred Metz leitet die Gruppe Compliance Advisory Private Kunden der Commerzbank AG. Er unterstützt und berät hierbei den Geschäftsbereich bei der Einhaltung und Umsetzung der vielschichtigen regulatorischen Anforderungen.

Zuvor hat er umfangreiche Erfahrungen in der Betreuung des Investment Bankings in Compliance-Themen 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

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

23. Juni 2014, München
Seminar-Nummer: 14 06 BF100

Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention

24. Juni 2014, München
Seminar-Nummer: 14 06 BF100

Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter

25. Juni 2014, München
Seminar-Nummer: 14 06 BG250

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

1. Juli 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 07 BG079
12. November 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 11 BG175

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

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

MaRisk-Compliance

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

Aufbau-Seminar für GWB: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

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

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Gefährdungsanalyse

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

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

12. November 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 11 BC096

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

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

BASIS-SEMINAR FÜR (WPHG-)COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

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

VERANSTALTUNGSPORTE & TERMINE

(bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an):

■ **Mitwoch, 9. Juli 2014 in München**
Holiday Inn München City Centre
Hochstr. 3 · D-10117 München
Tel.: 089/4803-0 · Fax: 089/4488277
SEMINAR-Nr. 14 07 BC174 W

■ **Mitwoch, 24. September 2014 in Frankfurt/Main**
Frankfurt Marriott Hotel
Hamburger Allee 2 · D-60486 Frankfurt/Main
Tel.: 069/7955-0 · Fax: 069/7955-2432
SEMINAR-Nr. 14 09 BC174 W

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

SEMINARZEITEN

9.30 – 17.00 Uhr · Registrierung ab 9.00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, 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. USt).

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 Anmeldebuchung oder sofort unter 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

AKADEMIE
HEIDELBERG

