



INTENSIV-SEMINAR

6. JULI 2016

MÜNCHEN

28. SEPTEMBER 2016

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

! Inklusive der
aktuellen MAR

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

- Insiderbestimmungen
- Marktmanipulation
- Director's Dealing; Insiderverzeichnis
- Instrumente zur Insiderüberwachung
- Meldepflichten und Überwachung durch 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
aktuellen MAR**

BASIS-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

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 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-
Zuvor war er Referent für Grundsatzfragen im Geschäftsbereich Private Kunden und Geschäftskunden.

PROGRAMMHINWEISE

Fokus Compliance

Die neue Marktmissbrauchsverordnung

12. Mai 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main

Compliance in der Prüfung

1./2. Juni 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

16. Juni 2016, München

MaRisk-Compliance

5. Oktober 2016, Frankfurt/Main

Compliance als 1-Mann-Abteilung?

10. November 2016, Frankfurt/Main

Fokus Geldwäsche/Fraud

Workshop Geldwäsche Fallbeispiele

31. Mai 2016, Köln

Update Geldwäsche-Prävention

9. Juni 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main

Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention

14. Juni 2016, München

Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention

15. Juni 2016, München

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

5. Juli 2016, München

27. September 2016, 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 SEKRETÄRIN

DATUM UNTERSCHRIFT

TERMINE & VERANSTALTUNGSORTE

(bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an):

☐ **Mittwoch, 6. Juli 2016 in München**

München Marriott Hotel
Berliner Straße 93 · D-80805 München
Zimmerkontingent im 200m entfernten
Pullman Munich Hotel, Tel.: 089/36099-0
SEMINAR-NR. 16 07 BC174 W

☐ **Mittwoch, 28. September 2016 in Frankfurt/M.**

Maritim Hotel Frankfurt
Theodor-Heuss-Allee 3 · D-60486 Frankfurt/M.
Tel.: 069/7578-0
SEMINAR-NR. 16 09 BC174 W

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

€ 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 Stornoerklärung 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



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