

# 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

Manfred Metz  
Compliance Officer  
Deutsche Bank AG  
Frankfurt/Main

Tino Zamzow  
Compliance Officer  
Commerzbank AG  
Frankfurt/Main

Thomas Franzen  
Ehem. Compliance Officer  
der 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](http://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

---

### 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 Unternehmernkunden in der Commerzbank AG. Mit seinem Team unterstützt er das Segment Privat- und Unternehmernkunden 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.*

### 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.*

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

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

Compliance und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz  
11. Juli 2025, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance I  
22. September 2025, Online-Veranstaltung

Meldepflichten gemäß MiFIR und EMIR  
30. September 2025, Online-Veranstaltung

Aufdeckung von Marktmissbrauch durch  
Kommunikationsüberwachung  
30. September 2025, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance II  
6. Oktober 2025, Online-Veranstaltung

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte  
18. November 2025, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns  
online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://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](mailto: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](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

Termine

Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an:

- ☐ Mittwoch, 2. Juli 2025  
Seminar-Nr. 25 07 BC 174 W
- ☐ Mittwoch, 24. September 2025  
Seminar-Nr. 25 09 BC 174 W

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](http://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](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)