

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit fast 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 zugeschnittenen 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

05.12/112128C174


AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



INTENSIV-SEMINAR
26. SEPTEMBER 2012
FRANKFURT/MAIN
5. DEZEMBER 2012
DÜSSELDORF

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

Herbert Früh
Compliance Officer
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Thomas Franzen
Compliance Officer
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Tino Zamzow
Compliance Officer
Commerzbank AG, Frankfurt/Main


AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



Die optimale Vorbereitung für Ihren neuen Compliance-Beauftragten!

PROGRAMM

Begrüßung der Teilnehmer durch die Seminarleiter

Rechtsgrundlagen für Compliance

Compliance-Organisation

- Anforderungen und Aufgaben einer Compliance Organisation unter Berücksichtigung der MaComp
- Gefährdungsanalyse
- Kontrollen

Marktschützende Regeln

- Insiderbestimmungen
- Marktmanipulation
- Director's Dealing; Insiderverzeichnis
- Leerverkäufe
- 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, per eMail unter m.klug@akademie-heidelberg.de

REFERENTEN

Kundenschützende Regeln

- Kundenklassifizierung
- Kundeninformation
- PIB und Beratungsprotokoll
- Mitarbeiterregistrierung, Beschwerdemeldung
- Zuwendungen
- Vertriebsvorgaben
- Churning
- Marketing und Finanzanalyse
- Best Execution

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.

Bei jedem Termin sind jeweils zwei Referenten vor Ort!

SPECIAL FÜR SIE! Alle Teilnehmer 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.

Herbert Früh

Compliance Officer

Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Herbert Früh ist zuständig für die administrative Betreuung von compliancerelevanten IT-Systemen. Seit 1994 gehört er dem Compliance (Dresdner Bank AG; jetzt Commerzbank AG) an und entwickelte dort EDV-Produkte zur Unterstützung der Compliance-Aufgaben.

Herr Früh spricht seit vielen Jahren als Referent zum Thema Compliance sowohl bankintern als auch bei externen Veranstaltungen.

Thomas Franzen

Compliance Officer

Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Thomas Franzen ist als Compliance-Officer seit 2003 für die Betreuung der Geschäftsbereiche in allen Compliance-relevanten Fragestellungen zuständig. Hier ist er verantwortlich für die Umsetzung von regulatorischen Anforderungen, Durchführung von Prüfungen sowie die Überwachung der Einhaltung der Kundeninteressen.

Zuvor war er, zuletzt als Leiter Prüfungsdurchführung, in der Revision tätig und kennt den Bereich Compliance deshalb auch aus dem Blickwinkel des Revisors.

Tino Zamzow

Compliance Officer

Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Herr Zamzow betreut seit 2003 die Geschäftsbereiche 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 als Referent für Grundsatzfragen im Geschäftsbereich Private Kunden und Geschäftskunden tätig.



PROGRAMM- HINWEISE

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

3. Juli 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 03 BG079

10. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2012

12-14. September 2012, Potsdam
Seminar-Nummer: 12 09 BG908

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

25. September 2012 in Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 09 BG175
4. Dezember 2012 in Düsseldorf
Seminar-Nummer: 12 12 BG175

Compliance aktuell: Beratungsprotokolle von Praktikern für Praktiker

13. November 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 11 BC095

Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter

16. Oktober 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 10 BG250

Aufbau-Seminar für GWB: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

17. Oktober 2012, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 10 BG200

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

17. Oktober 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 10 BF100

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

21. November 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 11 BG081

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Gefährdungsanalyse

22. November 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 11 BG220

BASIS-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

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

VERANSTALTUNGSORTE & TERMINE

- (Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an):
- **Mittwoch, 26. September 2012 in Frankfurt/M.**
InterContinental Frankfurt/Main
Wilhelm-Leuschner-Str. 43
D-60329 Frankfurt/Main
Tel.: 069/2605-0 · Fax: 069/252467
SEMINAR-NR. 12 09 BC174 W
 - **Mittwoch, 5. Dezember 2012 in Düsseldorf**
Radisson Blu Scandinavia Hotel
Karl-Arnold-Platz 5 · D-40474 Düsseldorf
Tel.: 0211/4553-0 · Fax: 0211/4553-110
SEMINAR-NR. 12 12 BC174 W

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

SEMINARZEITEN

9.30 – 17.00 Uhr · Registrierung ab 9.00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 790,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenrfrischungen 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 € 1.390,- (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

DB BAHN

AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH
Maasstraße 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
anmeldung@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

**AKADEMIE
HEIDELBERG**

