

# 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

07.14/14128C174

  
**AKADEMIE**  
FÜR FORTBILDUNG  
**HEIDELBERG**



**INTENSIV-SEMINAR**  
**24. SEPTEMBER 2014**  
**FRANKFURT/MAIN**  
**3. DEZEMBER 2014**  
**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 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](mailto: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 11. September 2014 in 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](mailto: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

## *MaRisk-Compliance*

11. September 2014, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 09 BC300

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

## *12. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2014*

15.-17. September 2014, Potsdam  
Seminar-Nummer: 14 09 BG917

## *Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte*

24. September 2014, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 09 BC174

3. Dezember 2014, Düsseldorf  
Seminar-Nummer: 14 12 BC174

## *Aufbau-Seminar für GwB: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung*

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

## *Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention*

16. Oktober 2014, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 10 BF100

## *Aufbau-Seminar für GwB: 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

## *Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte*

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

## *Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für GwB*

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

## *Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention*

13. November 2014, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 11 BF101

## *Rechtliche Risiken für GwB und Bank-Mitarbeiter*

27. November 2014, München  
Seminar-Nummer: 14 11 BG250

## *Forensische Interviews für Banken und Versicherungen*

2./3. Dezember 2014, Düsseldorf  
Seminar-Nummer: 14 12 BG230

## 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):

■ **Mittwoch, 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**

■ **Mittwoch, 3. Dezember 2014 in Düsseldorf**  
Leonardo Royal Hotel Düsseldorf Königsallee  
Graf-Adolf-Platz 8-10 · D-40213 Düsseldorf  
Tel.: 0211/3848-0 · Fax: 0211/3848-390  
**SEMINAR-Nr. 14 12 BC174 W**

Bitte beachten Sie sich bei Ihrer **Zimmerreservierung** stets auf die **Sonderkonditionen** des Abbruchskontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abbruchkontingent **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](http://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](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)

AKADEMIE  
HEIDELBERG

