

# 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

10.12/1302BC174

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



**INTENSIV-SEMINAR**  
**5. DEZEMBER 2012**  
**DÜSSELDORF**  
**27. FEBRUAR 2013**  
**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 Compliance**
- **Compliance-Organisation**
- **MaComp**
- **Marktschützende Regeln**
- **Kundenschützende Regeln**
- **Regeln für Mitarbeitergeschäfte**
- **Beispiele aus der Praxis**

**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](mailto: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](http://www.COMPLIANCEdigital.de), der ESV-Datenbank, die erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-

ESV

Management in der Praxis bündelt.

ERICH SCHMIDT VERLAG

### *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*

Tino 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

## *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, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 12 10 BF100

## *Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention*

18. Oktober 2012, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 12 10 BF101

## *Compliance aktuell: Beratungsprotokolle von Praktikern für Praktiker*

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

## *Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte*

14. November 2012, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 12 11 BC096

## *Basis-Seminar: Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte*

20. November 2012, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 12 11 BG079

## *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*

5. Dezember 2012 in Düsseldorf  
Seminar-Nummer: 12 12 BC174

27. Februar 2013 in Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 13 02 BC174

## BASIS-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

### ANMELDEFORMULAR

NAME \_\_\_\_\_

VORNAME \_\_\_\_\_

POSITION \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

STRASSE \_\_\_\_\_

PLZ/ORT \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_

FAX \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

DATUM UNTERSCHRIFT \_\_\_\_\_

### VERANSTALTUNGSCORTE & TERMINE

(bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an):

- **Mittwoch, 5. Dezember 2012 in Düsseldorf**  
Radisson Blu Scandinavia Hotel  
Karl-Amold-Platz 5 · D-40474 Düsseldorf  
Tel.: 0211/4553-0 · Fax: 0211/4553-110  
**SEMINAR-NR. 12 12 BC174 W**
- **Mittwoch, 27. Februar 2013 in Frankfurt/M.**  
Intercontinental Frankfurt  
Wilhelm-Leuschner-Str. 43 · D-60329 Frankfurt  
Tel.: 069/2605-0 · Fax: 069/252467  
**SEMINAR-NR. 13 02 BC174 W**

Bitte benennen Sie sich bei Ihrer **Zimmervorbestellung** stets auf die **Sonderkonditionen** des Abbrückingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abbrückingent **vier Wochen** vor dem Termin abläuft

### SEMINARZEITEN

9.30 – 17.00 Uhr · Registrierung ab 9.00 Uhr

### TEILNAHMEGEBÜHR

€ 790,- (zzgl. gesetzl. USJ). 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 raus einem Unternehmen – zahlen Sie nur € 1.390,- (zzgl. gesetzl. USJ).

### 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. USJ) 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 Anmeldebestätigung oder sofort unter [www.akademie-heidelberg.de/bahn](http://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](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)

AKADEMIE  
HEIDELBERG

