



INTENSIV-SEMINAR

7. DEZEMBER 2016

15. FEBRUAR 2017

DÜSSELDORF

OFFENBACH BEI FRANKFURT

# *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](mailto: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.

**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

### **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-Aufgabe.

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

# SEMINAR-HINWEISE

## **Effiziente Internet-Recherche für GWB**

15. November 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 11 BG079

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

16. November 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 11 BG081

## **Aufbau-Seminar für GWB: Gefährdungsanalyse**

22. November 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 11 BG220

## **Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte**

23. November 2016, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 11 BC096

## **Rechtliche Risiken für GWB & Bank-Mitarbeiter**

24. November 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 11 BG250

## **Wirtschaftsethik, Wertemanagement & Compliance**

30. November/1. Dezember 2016, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 11 BC500

## **Workshop Geldwäsche Fallbeispiele**

15. Dezember 2016, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 12 BG260

## **Update Aufsichtsrecht (MiFID II, PRIIP & MAR)**

15. Dezember 2016, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 12 BC185

## 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, 7. Dezember 2016 in Düsseldorf**  
Radisson Blu Media Harbour Hotel Düsseldorf  
Hammer Strasse 23 · D-40219 Düsseldorf  
Tel.: 0211/311191-0  
**SEMINAR-NR. 16 12 BC174 W**

**Mittwoch, 15. Februar 2017 in Offenbach**  
Sheraton Hotel Offenbach  
Berliner Str. 111 · D-63065 Offenbach/Frankfurt  
Tel.: 069/82999-0  
**SEMINAR-NR. 17 02 BC174 W**

Das Sheraton Offenbach Hotel erreichen Sie in gut 10 Minuten vom **Frankfurter Hauptbahnhof** mit der S-Bahn S1/S8/S9 (Haltestelle „Offenbach-Marktplatz“, Ausgang „Hermstraße“). Vom **Flughafen Frankfurt** erreichen Sie das Hotel mit der S-Bahn S8/S9 in gut 20 Minuten.

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

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die Sie im Internet unter [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb) einsehen können.

### 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)



### AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28  
D-69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
Telefax 06221/65033-69  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)