



INTENSIV-SEMINAR

6. DEZEMBER 2017

28. FEBRUAR 2018

DÜSSELDORF

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 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

**Inklusive der
aktuellen MAR**

AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG

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**, der ESV-Datenbank, die erstklassige Fachinformationen und

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

Entscheidungshilfen
für ein erfolgreiches
Compliance-Management
in der Praxis bündelt.

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 leitet das Team Advisory Corporates in der Commerzbank AG. Mit seinem Team unterstützt er das Segment Firmenkunden beim Management seiner Compliance-Risiken. Hierzu zählen u.a. das Interessenkonfliktmanagement, die Beachtung der kundenschützenden Regeln sowie die Begleitung der ausländischen Einheiten.

Herr Zamzow verfügt aufgrund seiner mehrjährigen Compliance-Tätigkeit im Privatkundengeschäft auch über vielfältige Erfahrungen in den Themenbereichen Research, Marketing und Mitarbeitergeschäfte.

SEMINAR-HINWEISE

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

7. November 2017, Frankfurt/Main

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

8. November 2017, Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention

9. November 2017, Frankfurt/Main

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

14. November 2017, Frankfurt/Main

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

15. November 2017, Offenbach bei Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

16. November 2017, Offenbach bei Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Gefährdungsanalyse

21. November 2017, Frankfurt/Main

Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter

22. November 2017, Frankfurt/Main

Workshop Geldwäsche Fallbeispiele

23. November 2017, Frankfurt/Main

Update: Neues Geldwäschegesetz 2017

28. November 2017, Offenbach bei Frankfurt/Main

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, 6. Dezember 2017 in Düsseldorf**
INSIDE Düsseldorf Hafen
Speditionstraße 9 · D-40221 Düsseldorf
Tel.: 0211/44717-0 · Fax: 0211/44717-8009
SEMINAR-NR. 17 12 BC174 W

■ **Mittwoch, 28. Februar 2018 in Frankfurt/Main**
INSIDE Frankfurt Ostend
Hanauer Landstraße 81 · D-60314 Frankfurt
Tel.: 0 69/299252-0 · Fax: 0 69/299252-999
SEMINAR-NR. 18 02 BC174 W

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.

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminar-Getränke, 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).

SEMINARZEITEN

9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

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 einsehen können.

VERANSTALTUNGSTICKET DER AKADÉMIE HEIDELBERG



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

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