

Basis-Seminar Marktmissbrauchsprävention

Regulatorische Grundlagen und praktische Fallbearbeitung



Intensiv-Seminar

- Insiderinformationen und Insiderhandel
- Marktmanipulation
- Qualitative Alert-Bearbeitung
- STOR-Meldungen
- Ausblick: MiCA, Krypto, NFT etc.

Referenten



André Krause
Leiter Kapitalmarkt-Compliance
Union Investment
Frankfurt/Main



Sascha Kraus
Compliance Manager Kapitalmarkt-Compliance
Union Investment
Frankfurt/Main

Programm

Überblick und rechtliche Grundlagen

Insiderinformationen und Insiderhandel

- Definitionen und Praxisbeispiele
- Verbote/Umgang mit Insiderinformationen
- Insiderlisten
- Persönliche Geschäfte von relevanten Personen
- Ad-hoc Publizität
- Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors` Dealing)
- Market Sounding

Marktmanipulation

- Überblick: Wesentliche Vorgehensweisen zur Marktmanipulation
- Erkennung und Bearbeitung von Marktmanipulation

Qualitative Alert-Bearbeitung

- Bearbeitungshinweise zu Marktmanipulations-Alerts
- Bearbeitungshinweise zu Insider-Alerts

STOR-Meldungen an die Aufsicht

- Entscheidung über Meldung und Vorgehen in der Praxis
- Abgabe eines STORs

Marktmissbrauch im Wandel der Digitalisierung

- Kryptowerte und ausgewählte Beispiele der Regulierung, u.a. MICAR
- Weitere Beispiele digitaler Entwicklungen im Umfeld des Marktmissbrauchs, u.a. Künstliche Intelligenz

Praxisfälle



Speziell für Sie!

Alle Teilnehmenden 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.



Seminarziel

Schwerpunkt dieses Praxis-Seminars ist es, den Teilnehmenden geeignete Vorkehrungen und Maßnahmen an die Hand zu geben, um etwaige Verdachtsmomente im Bankalltag zu erkennen und zu bewerten.

Die regulatorischen Grundlagen werden im Überblick dargestellt. Es werden zahlreiche Beispiele zur Vertiefung und Veranschaulichung besprochen.

Das Seminar ist daher sowohl für Mitarbeitende geeignet, die ihr Wissen auffrischen wollen, als auch für diejenigen, welche sich neu in dieses Themengebiet einarbeiten.

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeitende von Banken, Sparkassen und weiteren Finanzinstituten, die sich einen breit gefächerten Überblick über das Themengebiet Marktmissbrauch verschaffen wollen.

Unsere Referenten



André Krause

Leiter Kapitalmarkt-Compliance, Union Investment, Frankfurt/Main

Herr Krause studierte Wirtschaftswissenschaften (FH der Deutschen Bundesbank und FernUni Hagen) und war von 2009 bis 2011 bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht über Wertpapierdienstleistungsinstitute zuständig. Im Anschluss war er knapp zehn Jahre im Kapitalmarkt-Compliance der DZ BANK tätig, bevor er Anfang 2021 zu Union Investment wechselte. Darüber hinaus ist der ausgebildete Trainer langjähriger Referent zu unterschiedlichen Compliance-Themen.



Sascha Kraus

Compliance Manager Kapitalmarkt-Compliance, Union Investment, Frankfurt/Main

Herr Kraus ist als Compliance Manager für die Überwachung und Prävention von Marktmissbrauch verantwortlich. Nach seinem Studium der BWL mit Schwerpunkt Bank an der BSEL in Berlin war der zertifizierte Product Owner für die Deutsche Bank und die Commerzbank tätig und hier unter anderem mit dem Themenschwerpunkt Kommunikationsüberwachung befasst, zu welchem er auch wissenschaftliche Arbeiten verfasste.

Seminar-Vorschläge

AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update!

75 Minuten einmal im Monat, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

14. Mai 2025, Online-Veranstaltung

2. Juli 2025, Online-Veranstaltung

MaRisk-Prüfungen und Risikoanalyse

15./16. Mai 2025, Online-Veranstaltung

Beschwerdemanagement aus Compliance- und Praxissicht

23. Mai 2025, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance I

1. Juli 2025, Online-Veranstaltung

Meldepflichten gemäß MiFIR und EMIR

30. September 2025, Online-Veranstaltung

Aufdeckung von Marktmissbrauch durch Kommunikationsüberwachung

30. September 2025, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance II

6. Oktober 2025, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter www.akademie-heidelberg.de/online-seminare

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Thomas Ackermann

Telefon 06221/65033-41

t.ackermann@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Basis-Seminar Marktmissbrauchsprävention

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: anmeldung@akademie-heidelberg.de

Termin und Seminarzeiten

Freitag, 26. September 2025

9:00–16:00 Uhr

Online-Zugang ab 8:45 Uhr

Seminar-Nr. 25 09 BC233 W

Teilnahmegebühr

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.

Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

(Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen, wenn gewünscht, gerne zusenden.

Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen:

www.akademie-heidelberg.de/agb

Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per Zoom im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0

info@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de