

# ÜBER UNS

**DAS TEAM** der Akademie Heidelberg ist mit über 15-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 22  
D-69123 Heidelberg  
Telefon 06221 / 65033-0  
Telefax 06221 / 65033-69  
info@akademie-heidelberg.de  
www.akademie-heidelberg.de

05.11/1110BC095



**INTENSIVSEMINAR**  
**21. JULI 2011**  
**FRANKFURT/MAIN**  
**6. OKTOBER 2011**  
**FRANKFURT/MAIN**

## *Compliance aktuell*

# BERATUNGSPROTOKOLLE VON PRAKTIKERN FÜR PRAKTIKER

**Top  
aktuell!!**

- Grundlagen
- Inhalte des Beratungsprotokolls
- Praktische Übungen
- Kontrolle und Prüfung der Beratungsprotokolle
- Exkurse zu Spezialthemen, Checklisten
- Diskussionsrunde
- Einzelgespräche mit den Referenten

### **Jens Kieback**

Berater Compliance  
KiebackDC Dienstleistung & Consulting,  
Husum

### **Hartmut Renz**

Leiter Compliance  
Landesbank Hessen-Thüringen,  
Frankfurt/Main



**SEMINARZIEL** Das WpHG verpflichtet Wertpapierdienstleistungsunternehmen Beratungen in Beratungsprotokollen zu dokumentieren und diese den Kunden zur Verfügung zu stellen.

Zum 1. Januar 2010 trat das Gesetz zur Neuregelung der Rechtsverhältnisse bei Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen und zur verbesserten Durchsetzbarkeit von Ansprüchen von Anlegern aus Falschberatung in Kraft. Ziel der Gesetzesnovelle war unter anderem die Stärkung der Position der Anleger in Rechtsstreitigkeiten um Falschberatung bei Wertpapiergeschäften durch die Einführung eines verpflichtenden Beratungsprotokolls.

Die Herausforderung ist nicht nur die Erfüllung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben, sondern auch die Beanspruchung der Berater mit nennenswerten Zeitanteilen.

Bei Nichterfüllung drohen Strafen von € 50.000 je Fehlerprotokoll, aufsichtsrechtliche Sanktionen, potentielle Schadenersatzansprüche von Kunden in unkalkulierbarer Höhe und vor allem nennenswerte Reputationsschäden für das Institut.

Die Referenten verfügen über langjährige Erfahrungen im Compliance-Umfeld in Landesbank und Sparkassen und haben über mehrere Monate Erfahrungen gesammelt in der Steuerung und Durchführung von Kontrollen der Beratungsprotokolle, technischer und fachlicher Hotline (auch OS+), der Steuerung, Beurteilung und des Reportings von Fehlerquoten und Beratungsquoten.

Sie werden anhand zahlreicher Beispiele sehr praxisorientiert die Thematik vermitteln. Das Besondere dieser Veranstaltung ist, dass die Teilnehmer sich mit Fragen und Wünschen in einem intensiven Dialog einbringen können. Daher ist die Teilnehmerzahl auf 15 Teilnehmer begrenzt.

**TEILNEHMERKREIS** Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus der Kreditwirtschaft, insbesondere kleine und mittlere Kreditinstitute, Sparkassen und Raiffeisenbanken, besonders

- Marktverantwortliche
- Compliance-Beauftragte
- Mitarbeiter der internen Revision
- Mitarbeiter des Risikomanagements
- Mitarbeiter der Rechtsabteilung

**09.00 Uhr** *Begrüßungs-Kaffee, Registrierung, Ausgabe der Seminarunterlagen*

**09.30 Uhr** *Einführung*

- Was ist denn eigentlich ein Beratungsprotokoll?
- Wann ein Beratungsprotokoll?
- Rechtsgrundlagen
- Vor- oder Nachteil aus betrieblicher Sicht
- Rechtssicherheit und Rechtsrisiken?
- Standardisierung und/oder Freitextfelder?

**10.30 Uhr** *Erfahrungsaustausch in der Kaffeepause*

**11.00 Uhr** *Inhalte des Beratungsprotokolls*

- Angaben zum Vertragspartner
- Angaben zur handelnden Person(en)
- Anlass der Beratung
- Empfehlung der Berater
- Informationen zum Finanzinstrument
- Informationen über Zuwendungen
- Sonstige Dokumentationen
- Unterschrift der Berater
- Unterschrift der Kunden?
- Beratungsprotokoll-Anlagen
- Aushändigung des Beratungsprotokolls
- Ablage der Beratungsprotokolle

**12.30 Uhr** *Erfahrungsaustausch beim gemeinsamen Mittagessen*

- 13.30 Uhr**    **Praktische Übungen**
- Die sichere Anlage
  - Die Darlehensablösung
  - Der Sparbuchnachtrag
  - Der Wandel der Bedürfnisse im Jahresverlauf
  - Diversifizierung bei Immobilienfonds

**14.30 Uhr**    **Erfahrungsaustausch in der Kaffeepause**

- 15.00 Uhr**    **Kontrolle und Prüfung der Beratungsprotokolle**
- Kontrolle der Beratungsprotokolle
  - Kontrollpflichten aus Compliance-sicht
  - Prüfung der Beratungsprotokolle
  - Exkurs: Checklisten

- 16.00 Uhr**    **Exkurse**
- Exkurs: WpHG-Bögen/WpHG-Check
  - Exkurs: Beratungsquoten
  - Exkurs: Beratungsprotokolle Interessenten
  - Exkurs: Beratungsprotokolle Derivate
  - Exkurs: Muster-Beratungsprotokolle?
  - Exkurs: Individualität der Beratungsprotokolle WpHG
  - Exkurs: Beratungsprotokolle mit Bevollmächtigten
  - Exkurs: Sonstige Anforderungen

**16.45 Uhr**    **Diskussionsrunde**

**17.00 Uhr**    **Ende der Veranstaltung**

*ab*

**17.00 Uhr**    **Möglichkeit zu Einzelgesprächen mit den Referenten**

## **Jens Kieback**

Berater Compliance

KiebackDC Dienstleistung & Consulting, Husum

Herr Kieback war mehrere Jahre Compliance- und Geldwäschebeauftragter der Flensburger Sparkasse und nach Fusion Stellvertreter in der Nord-Ostsee Sparkasse. Seit 2010 hat er sich projektmäßig ausschließlich mit Beratungsqualität und Beratungsprotokollen beschäftigt. Seit dem Frühsommer 2011 ist er selbständig als Compliance-Berater mit Schwerpunkt Beratungsqualität und Beratungsprotokolle.

## **RA Hartmut Renz**

Leiter Compliance

Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt/Main

Herr Renz ist Rechtsanwalt und Group Compliance Officer bei der Landesbank Hessen-Thüringen. Er lehrt als Dozent an der Frankfurt School of Finance and Management sowie an der Universität St. Gallen. Darüber hinaus ist er Mitglied des Sanktionsausschusses der Frankfurter Wertpapierbörse und publiziert regelmäßig zu kapitalmarktrechtlichen Fragen.

### SEMINARHINWEIS

Am 12. Juli 2011 findet in Frankfurt/Main der **ROUND TABLE COMPLIANCE: IM JAHR 1 NACH MACOMP** statt. Diese Veranstaltung bietet Ihnen ein kompaktes Compliance-Update!



Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie von Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20, per eMail unter [m.klug@akademie-heidelberg.de](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)



# SEMINAR- HINWEISE

Regelmäßig bieten wir weitere Veranstaltungen für Compliance- und Geldwäsche-Beauftragte an. Hier eine kleine Auswahl für die kommenden Monate:

## *Round Table Compliance: Im Jahr 1 nach MaComp*

12. Juli 2011, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 11 07 BC090

## *Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte*

6. Juli 2011, München  
Seminar-Nummer: 11 07 BG175  
28. September 2011, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 11 09 BG175

## *Jahreskongress: Geldwäsche-Bekämpfung*

14. u./o. 15./16. September 2011, Potsdam  
Seminar-Nummer: 11 09 BG908

## *Aufbau-Seminar Geldwäsche-Bekämpfung: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung*

19. Oktober 2011, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 11 10 BG200

## *Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention*

20. Oktober 2011, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 11 10 BF100

## *Aufbau-Seminar Geldwäsche-Bekämpfung: Gefährdungsanalyse*

22. November 2011, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 11 11 BG220

## *Rechtliche Risiken für Geldwäsche- Beauftragte und Bankmitarbeiter*

23. November 2011, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 11 11 BG250

Informationen zu den o.g. Veranstaltungen erhalten Sie unter [www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de). Wir beraten Sie gerne auch persönlich:  
Michael Klug, Tel.: 06221/65033-20 oder per eMail: [m.klug@akademie-heidelberg.de](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)

## BERATUNGSPROTOKOLLE VON PRAKTIKERN FÜR PRAKTIKER

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

### ANMELDEFORMULAR

#### VERANSTALTUNGSORT & TERMINE

(bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an):

**NAMEN**  
**VORNAME**  
**POSITION**  
**FIRMA**  
**STRASSE**  
**PLZ/ORT**  
**TEL.**  
**FAX**  
**E-MAIL**  
**DATUM UNTERSCHRIFT**

■ **Donnerstag, 21. Juli 2011 in Frankfurt**  
InterContinental Frankfurt  
Wilhelm-Leuschner-Str. 43 · D-60329 Frankfurt  
Tel.: 069/2605-0 · Fax: 069/232467  
**SEMINAR-NR. 11 07 BC095 W**

■ **Donnerstag, 6. Oktober 2011 in Frankfurt**  
Adina Apartment Hotel Frankfurt Neue Oper  
Wilhelm-Leuschner-Str. 6  
D-60329 Frankfurt  
Tel.: 069/247424-0 · Fax: 069/247474-599  
**SEMINAR-NR. 11 10 BC095 W**

Bitte beachten Sie sich bei Ihrer **Zimmerreservierung** stets auf die **Sonderkonditionen** des Abbruchkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abbruchkontingent **vier Wochen** vor dem Termin abläuft.

#### SEMINARZEITEN

9.30 – 17.00 Uhr  
Teilnehmerregistrierung ab 9.00 Uhr

#### TEILNAHMEBETRAG

€ 750,- (zzgl. gesetzl. USt). Der Teilnahmebetrag beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenfrischungen sowie die Dokumentation.

#### SONDERKONDITIONEN

Die zweite und jede weitere Teilnehmersin aus einem Unternehmen erhält einen Rabatt in Höhe von 10 %.

#### ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die Teilnahmegebühr zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer ist sofort nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Stornierungen von Buchungen sind bis zwei Wochen vor Seminardatum gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn wird 50 % der Teilnahmegebühr, danach die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist zu jedem Zeitpunkt kostenfrei möglich. Die Kombination von Rabatten ist ausgeschlossen. Bei Seminarabsagen durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Heidelberg.

#### AKADEMIE HEIDELBERG VERANSTALTUNGSTICKET

Reisen Sie günstig mit der Deutschen 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  
Maßstraße 22  
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

