

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

06.12/1211BFC095


AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



INTENSIV-SEMINAR
13. NOVEMBER 2012
FRANKFUR/MAIN

Compliance aktuell

BERATUNGSPROTOKOLLE VON PRAKTIKERN FÜR PRAKTIKER

Top
aktuell!

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:

ESV
ERICH SCHMIDT VERLAG

- 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
Hamburg/Husum

Hartmut Renz

Leiter Compliance Kapitalmarkt
Landesbank Hessen-Thüringen,
Frankfurt/Main


AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



TEILNEHMERSTIMMEN

“Praxisorientiert ,mit wertvollen theoretischen Details”

“Aktuell, informativ, praxisorientiert”

“Sehr gut, informativ”

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 Zeitannteilen.

Bei Nichterfüllung drohen Strafen von bis zu € 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 Banken 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

PROGRAMM

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

9.30 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
- Fallbesprechungen: Beratungsprotokoll ja oder nein
- Übungsfall: Die Beschwerde

14.30 Uhr *Erfahrungsaustausch in der Kaffeepause*

SEMINARLEITER

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,
Hamburg/Husum***



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

RA Hartmut Renz

Leiter Compliance Kapitalmarkt

***Landesbank Hessen-Thüringen,
Frankfurt/Main***



Herr Renz ist Rechtsanwalt und Group Compliance Officer Capital Markets 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.

SPECIAL FÜR SIE! Alle Teilnehmer erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu www.COMPLIANCEdigital.de, der ESV-Datenbank, die erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-

ESV

ERICH SCHMIDT VERLAG

Management in der Praxis
bündelt.

SEMINARHINWEIS Am Folgetag, dem 14. November 2012 findet in Frankfurt/Main das

AUFBAU-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE



statt. Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie von Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20 oder per eMail unter m.klug@akademie-heidelberg.de



SEMINAR- HINWEISE

10. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2012

12-14. September 2012, Potsdam
Seminar-Nummer: 12 09 BG908

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

26. September 2012 in Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 09 BC174

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

Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter

16. Oktober 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 10 BG250

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, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 10 BF100

Compliance aktuell: Beratungsprotokolle von Praktikern für Praktiker

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

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

BERATUNGSPROTOKOLLE VON PRAKTIKERN FÜR PRAKTIKER

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME _____

VORNAME _____

POSITION _____

FIRMA _____

STRASSE _____

PLZ/ORT _____

TEL. _____

FAX _____

E-MAIL _____

DATUM UNTERSCHRIFT _____

TERMIN UND SEMINARZEITEN

Dienstag, 13. November 2012
9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGSORT

WELCOME HOTEL FRANKFURT
Leonardo-da-Vinci-Allee 2
D-60486 Frankfurt/Main
Tel. 069/770670-0
Fax: 069/770670-444

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

SEMINAR-NR. 12 11 BC095 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 790,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Die zweite und jede weitere Teilnehmerin 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 Veranstaltungsbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer) 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 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

 **BAHN**

AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH
Maasstraße 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
anmeldung@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

