

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit über 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 zugeschnittene 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


AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



INTENSIV-SEMINAR
5. NOVEMBER 2013
OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN

Workshop und Erfahrungsaustausch **BERATUNGSPROTOKOLLE** VON PRAKTIKERN FÜR PRAKTIKER

Top
aktuell!
BT 7
MaComp!

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

André Krause
Kapitalmarkt Compliance
DZ BANK AG
Frankfurt/Main

06.13/1311BC095


AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



TEILNEHMERSTIMMEN

“Praxisorientiert ,mit wertvollen theoretischen Details”

“Aktuell, informativ, praxisorientiert”

“Sehr gut, informativ”

SEMINARZIEL Das WpHG verpflichtet seit dem 01.01.2010 Wertpapierdienstleistungsunternehmen Anlageberatungen in Beratungsprotokollen zu dokumentieren und diese den Kunden zur Verfügung zu stellen.

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 Zeiteinheiten. Bei Nichterfüllung drohen Bußgelder von bis zu € 50.000 je Fehlerprotokoll, aufsichtsrechtliche Sanktionen, potentielle Schadenersatzforderungen von Kunden in unkalkulierbarer Höhe und vor allem erhebliche Reputationsschäden für das Institut.

Nachdem das Beratungsprotokoll in der Praxis mittlerweile als Standard etabliert wurde, richtet sich der Fokus des Seminars auf jüngste Neuerungen, geeignete Kontrollmaßnahmen und praktische Hinweise – insbesondere für die Compliance-Funktion.

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 | <i>Begrüßungs-Kaffee, Registrierung, Ausgabe der Seminarunterlagen</i> |
| 9.30 | Einführung <ul style="list-style-type: none">■ Anlageberatung und Kundeneinstufung■ Wann wird ein Beratungsprotokoll benötigt?■ Rechtsgrundlagen■ Rechtssicherheit und Rechtsrisiken? |
| | Praktische Übungen I <ul style="list-style-type: none">■ Fallbesprechungen: Beratungsprotokolle ja oder nein |
| 10.30 | <i>Erfahrungsaustausch in der Kaffeepause</i> |
| 11.00 | Die Anforderungen des BT 7 der MaComp |
| | Praktische Übungen II <ul style="list-style-type: none">■ Die sichere Anlage■ Die Darlehensablösung■ Der Sparbuchnachtrag |
| 12.30 | <i>Erfahrungsaustausch beim gemeinsamen Mittagessen</i> |
| 13.30 | Kontrolle und Prüfung der Beratungsprotokolle <ul style="list-style-type: none">■ Kontrolle der Beratungsprotokolle■ Kontrollpflichten aus Sicht von Compliance■ Prüfung der Beratungsprotokolle■ Einsatz von Checklisten (Pro und Contra; Hinweise für die Praxis) |
| 14.30 | <i>Erfahrungsaustausch in der Kaffeepause</i> |

SEMINARLEITER

15.00

Inhalte des Beratungsprotokolls

- Pflichtangaben im Beratungsprotokoll
- Empfehlung und Geeignetheitsprüfung
- Unterschriften?
- Anlagen zum Beratungsprotokoll
- Zuverfügungstellung des Beratungsprotokolls
- Ablage des Beratungsprotokolls

Exkurse

- WpHG-Bögen/WpHG-Check
- Beratungsquoten
- Beratungsprotokolle für Interessenten
- Beratungsprotokolle für Firmenkunden
- Beratungsprotokoll für OTC-Derivate
- Individualität der Beratungsprotokolle
- Beratungsprotokolle mit Bevollmächtigten
- Sonstige Anforderungen
- Das Mitarbeiter- und Beschwerderegister der BaFin für Anlagerberater: Erfahrungsaustausch

16.45

Diskussionsrunde

17.00

Ende der Veranstaltung

ab 17.00

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.

André Krause

Kapitalmarkt Compliance
DZ BANK AG,
Frankfurt/Main



Herr Krause ist als Referent im Compliance Office der DZ BANK AG insbesondere für das Thema Anlageberatung zuständig.

Nach einer Ausbildung zum Versicherungskaufmann und anschließender Tätigkeit als Kundenberater bei der Allianz AG absolvierte er ein Studium an der Fachhochschule der Deutschen Bundesbank.

Anschließend war er bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für die Aufsicht nach dem Kreditwesengesetz und dem Wertpapierhandelsgesetz über Wertpapierdienstleistungsinstitute zuständig.

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-Management in der Praxis bündelt.

ESV

ERICH SCHMIDT VERLAG

SEMINARHINWEIS Am Fogetag, den 6. November 2013 findet im selben Hotel das

AUFBAU-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE



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



SEMINAR- HINWEISE

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

9. Juli 2013, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 07 BG079

11. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2013

11. - 13. September 2013, Potsdam
Seminar-Nummer: 13 09 BG914

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

24. September 2013, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 09 BG175

3. Dezember 2013, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 13 12 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

25. September 2013, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 09 BC174

4. Dezember 2013, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 13 12 BC174

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

22. Oktober 2013, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 10 BF100

Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention

23. Oktober 2013, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 10 BF101

Aufbau-Seminar für GWB:

Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

29. Oktober 2013, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 10 BG200

Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter

5. November 2013, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 11 BG250

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

6. November 2013, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 11 BC096

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

7. November 2013, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 11 BG081

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Gefährdungsanalyse

19. November 2013, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 11 BG220

BERATUNGSPROTOKOLLE VON PRAKTIKERN FÜR PRAKTIKER

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

TERMIN UND SEMINARZEITEN

Dienstag, 5. November 2013
9.30 – 17.00 Uhr - Registrierung ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGsort

Sheraton Hotel Offenbach
Berliner-Str. 111 - 63065 Offenbach/Main
Tel.: 069/82999-0 - Fax: 069/82999-800
www.sheratonoffenbach.com

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

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

Seminar-Nr. 13 11 BC095 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 850,- (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 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
Maßstraße 28
D-69123 Heidelberg

Telefon 06221 65033-0
Telefax 06221 65033-69
anmeldung@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



DATUM UNTERSCHRIFT

E-MAIL

FAX

TEL.

PLZ/ORT

STRASSE

FIRMA

POSITION

VORNAME

NAMEN