



PRAXIS-SEMINAR
26. APRIL 2016
OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN

COMPLIANCE ALS 1-MANN-ABTEILUNG?

Risikoangemessene Umsetzung der Compliance-Anforderungen für Wertpapier- & Finanzdienstleister mit spezialisiertem oder eingeschränktem Geschäftsumfang

Teilnehmerstimmen:

„Sehr kompetente Referenten!“

„Präsentationen mit exzellenten Checklisten“

„Gehen sehr gut auf die Belange kleiner Institute ein!“

- *MaRisk-Compliance*
- *Wertpapier-Compliance: FimanoG, MiFID II, MAD/MAR*
- *4. EU-Geldwäsche-Richtlinie*
- *Betrugsprävention*
- *Fallstudie*



Dr. Veronika von Heise-Rotenburg
Prokuristin/Leiterin
Zweigniederlassung Deutschland
Autobank AG, München/Wien



Matthias Korinth
Freiberuflicher Dozent
Compliance
Hamburg



AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



Laufend erweiterte regulatorische Anforderungen einerseits, spezialisierte Geschäftstätigkeit andererseits – Wege zu einer risikoangemessenen und ressourcengerechten Compliance-Funktion

SEMINARZIEL Ist die Compliance-Funktion gemäß MaRisk und MaComp noch sinnvoll in einer „1-Mann-Abteilung“ abzubilden?

Das Seminar bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sich zu dieser Frage eine Antwort zu erarbeiten.

Gerade kleinere Finanz- und Wertpapierdienstleister mit teilweise spezialisierter Geschäftsausrichtung stehen vor der Herausforderung, die regulatorischen Anforderungen zu erfassen, auf die unternehmensspezifische Anwendbarkeit hin zu analysieren und unter Berücksichtigung begrenzter Ressourcen in ein risikoangemessenes Konzept zu fassen.

Vom Seminar profitieren können aber auch Spezialisten und Prüfer, die sich einen aktuellen Überblick über neue Compliance-Anforderungen verschaffen wollen.

Als Einstieg dient eine Gesamtschau der von MaRisk-Compliance umspannten Teilgebiete. In den Folgeabschnitten werden die Teilgebiete über den persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich erschlossen. Erfasst werden kursorisch auch die zu erwartenden Änderungen aus dem **FimanoG**. Anhand von Checklisten werden die Teilnehmer systematisch über eine Normeninventur und eine geschäftsangemessene Analyse und Risikobewertung, zu Kontrollplänen und zur Berichterstattung geleitet. Besonderes Augenmerk genießt dabei die Balance zwischen wirtschaftlichem Mitteleinsatz und Prüfungsfestigkeit.

Ergänzend werden Möglichkeiten der organisatorischen Ansiedlung der Compliance-Funktion aufgezeigt. Mittels seminarbegleitender Materialien und Checklisten werden die Teilnehmer in den Stand versetzt, sich eine unternehmensspezifische Lösung zu erschließen.

Durch Teilnehmerfragen Inhalte mitgestalten

Bis 14 Tage vor Seminarbeginn haben die Teilnehmer die Möglichkeit, eigene Fragen einzureichen, die unter Wahrung der Vertraulichkeit im Teilnehmerkreis lösungsorientiert diskutiert werden. Bitte reichen Sie Ihre Fragen an die E-Mail-Adresse 1-mann-compliance@akad-hd.de ein.

PROGRAMM

9.30 *Eröffnung und Begrüßung der Teilnehmer*

Begriffsbestimmung Compliance

- Aktueller Rechtsrahmen (Solvenzaufsicht, Kapitalmarktaufsicht)
- Reichweite MaRisk-Compliance (Positiv-/Negativliste)

10.45 *Kaffeepause*

11.00 *MaRisk-Compliance*

- Wesentliche Anforderungen
- Organisatorische Einordnung
- Verhältnis zur Geschäftsleitung/ Berichtslinien
- Aufstellung eines Normeninventars
- Rechtsmonitoring
- Analyse und Bewertung wesentlicher Risiken
- Reporting
- Umsetzungserfahrungen

12.30 *Gemeinsames Mittagessen*

13.30 *WpHG-Compliance*

- Betroffene Instrumente und Dienstleistungen (WpHG, KWG)
- Neuerungen aus FimanoG
- Unternehmensspezifischer Fokus
- Risikoanalyse und Kontrollplan
- Reporting und Prüfung
- Umsetzungserfahrungen

14.45 *Kaffeepause*

COMPLIANCE ALS 1-MANN-ABTEILUNG?

REFERENTEN

15.00	<i>GWG-Compliance/Betrugsprävention</i>
	■ Rechtsquellen mit Neuerungen ■ Instituts- / geschäftsspezifische Anwendbarkeit ■ Risikoanalyse ■ Monitoring ■ Reporting und Prüfungsberichtsverordnung ■ Ausblick auf 4. EU-Geldwäscherichtlinie
15.45	<i>Kaffeepause</i>
16.00	<i>Synergien und vertretbare Verschlangung</i>
	■ Effizienz durch Bündelung von Verantwortlichkeiten? ■ Möglichkeiten und Grenzen einheitlicher Berichterstattung? ■ Compliance-Kultur und Kommunikation
16.30	<i>Diskussion vorab eingereichter Teilnehmerfragen</i>
ca. 17.00	<i>Ende des Seminars</i>

Dr. Veronika von Heise-Rotenburg ***Prokuristin/Leiterin*** ***Zweigniederlassung Deutschland*** ***Autobank AG, München/Wien***



Dr. Veronika von Heise-Rotenburg ist Prokuristin/Leiterin der Zweigniederlassung Deutschland der Autobank AG, Wien, sowie kaufmännische Leiterin der HLA Fleet Services GmbH, und verantwortet in diesen Funktionen u.a. die Bereiche Risikomanagement und Compliance.

Seit 2010 übernimmt sie regelmäßig Vorträge als Spezialistin für die genannten Themen. Vorherige Tätigkeiten umfassen die Einführung eines MaRisk-konformen Risikomanagementsystems sowie Geldwäsche- und Fraudprävention bei der HANNOVER LEASING Automotive GmbH, Pullach, sowie Unternehmensberatung bei McKinsey & Company, Inc. Dr. Veronika von Heise-Rotenburg promovierte im internationalen Kapitalmarktaufsichtsrecht.

Matthias Korinth ***Freiberuflicher Dozent Compliance*** ***Hamburg***



Herr Korinth war langjährig Compliance-Beauftragter der Hamburger Sparkasse und sowohl in dieser Funktion als auch auf Ebene des DSGVO mit der Umsetzung der gesamten Palette aufsichtsrechtlicher Anforderungen befasst. Vor dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst war er als Spezialist für WpHG-Compliance im erweiterten Themenfeld Compliance tätig.

Herr Korinth ist seit vielen Jahren als Dozent und Inhouse-Trainer für Compliance-Themen aktiv. Aus seiner früheren Tätigkeit als Revisor ist er mit dem prüferischen Blick auf die Compliance-Funktionen vertraut.

TEILNEHMERKREIS Dieses Seminar wendet sich insbesondere an

- MaRisk-, Geldwäsche- und WpHG-Compliance-Beauftragte,
- Mitarbeiter der Internen Revision und Rechtsabteilung,
- Spezialisten, die eine Auffrischungsqualifikation suchen
- sowie Vertreter der beratenden Berufe,

die für kleine bzw. spezialisierte Wertpapier- und Finanzdienstleister tätig sind.

PROGRAMMHINWEISE

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

8. Dezember 2015, Düsseldorf
1. März 2016, Frankfurt/Main

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

9. Dezember 2015, Düsseldorf
2. März 2016, Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte:

Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

8. März 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

9. März 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main

MaRisk-Compliance

10. März 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main

12. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

19. April 2016, München

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

20. April 2016, München

Aufbau-Seminar für GWB: Gefährdungsanalyse

26. April 2016, Frankfurt/Main

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

27. April 2016, Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention

15. Juni 2016, München

Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter

16. Juni 2016, München

COMPLIANCE ALS 1-MANN-ABTEILUNG?

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

PLZ/ORT

TEL./FAX

E-MAIL

NAME DER SEKRETÄRIN

DATUM UNTERSCHRIFT

TERMIN & SEMINARZEITEN

Dienstag, 26. April 2016
9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGSORT

Sheraton Hotel Offenbach
Berliner Str. 111 · 63065 Offenbach
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 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.

Seminar-Nr. 16 04 BC120 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Der zweite und jeder weitere Teilnehmer 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. USt) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr, danach wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornoerklärung 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

Maaßstraße 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de