



PRAXIS-SEMINAR  
3. NOVEMBER 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  
Entwurf 5. MaRisk-Novelle*
- *WpHG-Compliance:  
1. FimanoG, MAD/MAR, MiFID II/MiFIR*
- *4. EU-Geldwäsche-Richtlinie*
- *Zentrale Stelle / 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, WpHG und GWG noch sinnvoll in einer „1-Mann-Abteilung“ abzubilden?

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

Insbesondere 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 **FinanoG**. 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](mailto:1-mann-compliance@akad-hd.de) ein.

## PROGRAMM

**9.30** *Eröffnung und Begrüßung der Teilnehmer*

**Compliance – Begriff und Reichweite**

- Rechtsgebiete und aktueller Rechtsrahmen

**10.45** *Kaffeepause*

**11.00** *MaRisk-Compliance*

- Aufsichtsrechtlicher Rahmen
- 5. MaRisk-Novelle, Auswirkungen auf die Compliance-Funktion
- Organisatorische Ansiedlung und Informationsflüsse
- Normeninventar
- Rechtsmonitoring
- Systematische Analyse, Bestimmung und Bewertung wesentlicher Compliance-Risiken
- Überwachung und Reporting
- Umsetzungserfahrungen

**12.30** *Gemeinsames Mittagessen*

**13.30** *WpHG-Compliance*

- Analyse der unternehmensspezifischen Betroffenheit: Finanzinstrumente und Wertpapier(neben)-Dienstleistungen gemäß WpHG
- Auswirkungen 1. FiMaNoG und MAR
- Anpassung der Risikoanalyse
- Aufbau und Schwerpunkte des Kontrollplans
- Reporting und Prüfung § 36 WpHG
- Umsetzungserfahrungen

## REFERENTEN

- 14.45 *Kaffeepause*
- 15.00 *GWG-Compliance/Betrugsprävention*
- Rechtsquellen mit Neuerungen
  - Analyse der instituts-/geschäftsspezifischen Betroffenheit
  - Gefährdungsanalyse
  - Monitoring
  - Reporting und PrüfBV
  - Stand 4. EU-Geldwäscherichtlinie
- 15.45 *Kaffeepause*
- 16.00 *Synergien und vertretbare Verschlinkung*
- Effizienz durch Bündelung von Verantwortlichkeiten?
  - Möglichkeiten und Grenzen einheitlicher Berichterstattung?
  - Compliance-Kultur und Kommunikation
- 16.30 *Diskussion vorab eingereicherter Teilnehmerfragen*
- ca.
- 17.00 *Ende des Seminars*

**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**

27. September 2016, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 09 BG175

## **Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte**

28. September 2016, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 09 BC174

## **MaRisk-Compliance**

5. Oktober 2016 Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 10 BC300

## **Basis-Seminar zur Betrugsprävention**

9. November 2016 Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 11 BF100

## **Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention**

10. November 2016 Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 11 BF101

## **Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten**

17. November 2016, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 11 BF150

## **Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte**

23. November 2016, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 11 BC096

## **Rechtliche Risiken für GWB & Bankmitarbeiter**

24. November 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 11 BG250

## **Wirtschaftsethik, Wertemanagement & Compliance**

30. November/1. Dezember 2016, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 11 BC500

## **Update Aufsichtsrecht 2016**

15. Dezember 2016, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 12 BC150

## 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

Donnerstag, 3. November 2016  
9.30 – 17.00 Uhr  
Registrierung ab 9.00 Uhr

### VERANSTALTUNGORT

Sheraton Hotel Offenbach  
Berliner Str. 111 · 63065 Offenbach  
Tel: 069/82999-0 · Fax: 069/82999-800  
[www.sheratonoffenbach.com](http://www.sheratonoffenbach.com)

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 11 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](http://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](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)