

Compliance im Asset Management

Branchenspezifische Darstellung der aktuellen Compliance-Vorgaben



Aus der Praxis für die Praxis

- Regulatorische Anforderungen, Aufsichtsvorgaben und Marktstandards
- Wertpapier-Compliance, Einhaltung der Anlagegrenzen, Interessenkonfliktmanagement, MAD/MAR, ESG, etc.
- Hinweise zur praktischen und revisionsfesten Umsetzung der Vorgaben
- Erfahrungsaustausch: Besprechung der typischen Brennpunkte aus dem Tagesgeschäft

Referenten



Helmut John Beckemeier
Senior Compliance Officer
Corporate and Regulatory Compliance
Allianz Global Investors, Frankfurt/Main



Stefan Seeberger
Leitung Recht und Compliance,
Partner
Tresides Asset Management

Programm

Einführung und Grundlagen

- Überblick zu den Marktteilnehmern, Produkten und den typischen Vertriebswegen

Überblick zu den für Compliance-Verantwortliche relevanten nationalen und europäischen regulatorischen Vorgaben

- KAGB, WpHG, WpDVerOV, MaComp, Kapitalanlage-Verhaltens- und Organisationsverordnung (KAVerOV), etc.

Anforderungen an die Ausgestaltung der Compliance-Funktion

- Sachkunde, Ausstattung, Aufgaben, Kompetenzen etc.

Compliance-Risikomanagement

- Die in der Vermögensverwaltung typischen Compliance Risiken und die Maßnahmen zur Mitigierung der Risiken
- Management von Interessenkonflikten (insbesondere Identifizierung und Minimierung)

Kontrollmaßnahmen der Compliance-Funktion

- Hinweise zur Erstellung eines risikobasierten Kontrollplans, der revisionsfesten Kontrolldurchführung

Aktuelle für Compliance relevante Themenfelder

- Themenfeld Zuwendung und Anreize
- Darstellung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Zusammenhang mit Mitarbeitergeschäften, dem Schulungswesen und weitere Vorgaben im Zusammenhang mit Mitarbeitenden
- Die Umsetzung der Market Abuse Directive (MAD) und Market Abuse Regulation (MAR) mit klarem Fokus auf die für Asset Manager relevanten Vorgaben und Typologien
- Beachtung der Vorgaben aus der Offenlegungsverordnung

Aktuelle Schwerpunkte

- Erleichterungen durch das Standortfördergesetz (StoFöG)
- SFDR-Review, Verbraucherumfrage der BaFin

Ihr Vorteil

Gestalten Sie die Schwerpunkte des Seminars zu Ihrem eigenen Nutzen mit!

- Reichen Sie vorab Ihre individuellen Fragen und konkreten Erwartungen ein: roundtable@akad-hd.de. Profitieren Sie so noch intensiver von diesem Austausch.
- Nutzen Sie die neue interaktive Kaffeepause und besprechen Sie mit den Referenten Ihre spezifischen Fragen.

Seminarziel

Im Asset Management stehen Compliance-Verantwortliche zunehmend unter Druck, sich in einem komplexen, dynamischen und stark regulierten Umfeld sicher zu bewegen. Die Umsetzung neuer Anforderungen – etwa zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen gemäß SFDR und Taxonomie-Verordnung – ist nur ein Teil der Herausforderung. Hinzu kommen zahlreiche nationale und europäische Vorgaben wie KAGB, WpHG, MaComp, KAVerOV, MAR/MAD sowie Themen wie Interessenkonflikte, Zuwendungen, Mitarbeitergeschäfte und Whistleblowing. Ziel des Seminars ist eine kompakte, systematische und praxisnahe Übersicht über relevante regulatorische Entwicklungen. Neben einem fundierten Überblick stehen bewährte Umsetzungskonzepte und Best Practices im Fokus.

Anhand konkreter Fallbeispiele werden Umsetzungsoptionen, Risikoaspekte und Kontrollansätze diskutiert. Sie lernen, wie Sie Compliance-Funktionen sachgerecht aufstellen, Risiken frühzeitig erkennen und wirksame Präventionsmaßnahmen implementieren. Aktuelle Themen wie Greenwashing, ESG-Werbung und Whistleblowing werden vertieft behandelt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf revisionssicheren Kontrollplänen und der Rolle der Compliance bei Mitarbeiterschulung und -überwachung.

Wissenswertes

Zielgruppe

Compliancebeauftragte sowie Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Compliance, Recht, Interne Revision und Operations von Kapitalverwaltungsgesellschaften und Finanzdienstleistern mit Schwerpunkt Finanzportfolioverwaltung. Das Seminar richtet sich ebenso an Fach- und Führungskräfte aus Verbänden, an Rechtsanwälte*innen und Wirtschaftsprüfer*innen.

Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erhalten einen aktuellen Überblick zu den wichtigsten regulatorischen Anforderungen und Trends im Asset Management.
- Sie gewinnen Sicherheit im Umgang mit komplexen und sich überschneidenden Regelwerken.
- Sie profitieren vom intensiven Austausch mit anderen Fachkolleg*innen und vom Erfahrungsschatz eines praxiserprobten Referenten.
- Sie diskutieren konkrete Herausforderungen und Lösungen aus der Praxis.
- Sie erhalten einen Nachweis über die Teilnahme als Sachkundenachweis gem. WpHGMaAnzV sowie als Fortbildungsnachweis gemäß § 15 FAO.

Unsere Referenten



Helmut Beckemeier

Senior Compliance Officer, Corporate and Regulatory Compliance
Allianz Global Investors, Frankfurt/Main

Helmut Beckemeier arbeitet seit mehr als 15 Jahren in der Wertpapier-Compliance. Seine Laufbahn begann er im Investment Banking und wechselte über einige Rollen in Kapitalmarkt-Operations in den Bereich Compliance. Anfang 2019 wechselte er in das Asset Management und begleitet dort Fragen und Projekte aus regulatorischer Sicht.



Stefan Seeberger

Leitung Recht und Compliance, Partner
Tresides Asset Management GmbH, Stuttgart

Stefan Seeberger arbeitet seit 16 Jahren im Kapitalmarktrecht. Er begann seine berufliche Laufbahn in der Rechtsabteilung der LBBW. Danach wechselte er zu deren Asset-Management-Tochter und war für investmentrechtliche Themen verantwortlich. 2013 gründete er gemeinsam mit Kollegen Tresides Asset Management. Dort ist er seither Compliancebeauftragter und verantwortlich für die rechtliche Beratung.

Product-Governance
2. März 2026, Online-Veranstaltung

Zertifizierter Praxis-Lehrgang:
CCO Certified Compliance Officer
11. März bis 7. Juli 2026, Online-Veranstaltung

MiFIR-Review
16. März 2026, Online-Veranstaltung

Krypto und Compliance
19. März 2026, Online-Veranstaltung

Update Anlageberatung
29. April 2026, Online-Veranstaltung

Single-Officer-Compliance
30. April 2026, Online-Veranstaltung

Sustainable Finance und ESG-Compliance
2. Juni 2026, Online-Veranstaltung

Einbindung der Compliance-Funktion nach AT 8.2 MaRisk
24. Juni 2026, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns
online unter www.akademie-heidelberg.de/online-seminare

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten
Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Carolina S. Menges
Telefon 06221/65033-33
c.menges@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular
Compliance im Asset Management

Name
Vorname
Position
Firma
Straße /Nr.
PLZ / Ort
Telefon
E-Mail
Name der Assistenz
Datum/Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: anmeldung@akademie-heidelberg.de

Termin und Seminarzeiten

Dienstag, 9. Juni 2026
9:00–13:30 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 26 06 BC410 W

Teilnahmegebühr

€ 540,— (zzgl. gesetzl. USt)
Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am
Online-Seminar sowie die Präsentation
als PDF-Datei.
Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie
ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an
der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
(Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen
auf Wunsch gerne zusenden.
Diese können Sie jederzeit auch
auf unserer Website einsehen:
www.akademie-heidelberg.de/agb

Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von
uns eine E-Mail mit einem Link,
über den Sie sich direkt in die Online-
Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig,
ein Programm herunterzuladen.
Sie können am Seminar direkt per Zoom
im Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera
können Sie jederzeit Fragen stellen und
mit den Referierenden und weiteren
Teilnehmenden diskutieren. Alternativ
steht auch ein Chat zur Verfügung.



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de