23. November 2026 · 10:00–14:30 Uhr
Online-Veranstaltung

AKADEMIE HEIDELBERG

Compliance im Asset Management

Branchenspezifische Darstellung der aktuellen Compliance-Vorgaben

Aus der Praxis für die Praxis

- **Regulatorische Anforderungen, Aufsichtsvorgaben und Marktstandards**
- **Grundlagen der Fonds-Regulatorik, Wertpapier-Compliance, Einhaltung der Anlagegrenzen, Interessenkonfliktmanagement, MAD/MAR, ESG etc.**
- **Aktiver Erfahrungsaustausch zu den Fragen der Teilnehmenden: Typische 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
- Marketing-Unterlagen: Das Regelwerk, Kontrollen, Praxisbeispiele – inklusive der Einhaltung von ESG-Vorgaben
- Die Umsetzung der Market Abuse Directive (MAD) und Market Abuse Regulation (MAR) mit klarem Fokus auf die für Asset Manager relevanten Vorgaben und Typologien

Aktuelle Schwerpunkte

- Regelkonforme Implementierung von IT-Lösungen, die Künstliche Intelligenz nutzen (EU AI Act sowie nationale Anforderungen)
- Neue MaRisk für Wertpapierinstitute

Ihr Vorteil

- Reichen Sie vorab Ihre individuellen Fragen und konkreten Erwartungen ein: roundtable@akad-hd.de. Profitieren Sie so noch intensiver von diesem Austausch.

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 oder jüngst: Künstliche Intelligenz. 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, der Einsatz von künstlicher Intelligenz 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 Rechtsanwält*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 kam 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.

Qualifikationslehrgang Fachreferent*in MaRisk-Compliance
Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

MaRisk-Novelle 2026
28./29. September 2026, Online-Veranstaltung

Product-Governance
27. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

Retail Investment Package: Auswirkungen auf die Praxis
4. November 2026, Online-Veranstaltung

BRUBEG und CRD VI
9. November 2026, Online-Veranstaltung

Sustainable Finance und ESG-Compliance
11. November 2026, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance III – Risikoanalyse
24. November 2026, Online-Veranstaltung

CSRD und BRUBEG: Von der Berichterstattung zur Steuerung
25. Februar 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

Montag, 23. November 2026
10:00–14:30 Uhr
Online-Zugang ab 9:45 Uhr

Seminar-Nr. 26 11 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.

AKADEMIE HEIDELBERG

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

09_26 / 26 11 BC410