

Compliance und der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI)



Webinar

- Hinweise und Tipps zur Nutzung von KI
- Nutzung von KI im Bereich Compliance
- Regulatorische Grundlagen (KI-VO)
- Übungen und Praxisfälle

Weitere Details im Innenteil ►

Referent



André Krause
Senior Manager
Kapitalmarkt-Compliance Union
Investment, Frankfurt/Main

Programm

Hinweise und Tipps zur Nutzung von KI

- Überblick über exemplarische KI-Anwendungsfälle
- Tipps und Tricks im Umgang mit ChatGPT/Microsoft Copilot (Prompting/Prompt Engineering)
- Beispiele für KI in der Praxis
- Betrachtung unterschiedlicher KI-Tools und deren Einsatzzwecke
- Chancen und Risiken beim Einsatz von KI

Nutzung von KI im Bereich Compliance

- (Mögliche) Einsatzmöglichkeiten im Compliance-Bereich für eine effektivere und präventivere Compliance-Arbeit
- KI-Einsatz bei der Erstellung von Texten (Berichte, Memos, Mails etc.)
- Bildgenerierung für Schulungen, Präsentationen etc.
- Hinweise für »Compliance-Prompts«
- Praktische Übungs- und Beispielfälle

Regulatorische Grundlagen (KI-VO)

- Überblick über wesentliche Regelungsinhalte der neuen KI-VO
- Zeitplan und Anwendungsfristen

Ausblick: Auswirkungen des Einsatzes von KI auf die künftige Arbeit des Compliance-Beauftragten



Speziell für Sie

Alle Teilnehmenden 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.



Seminarziel

Die Digitalisierung unserer Gesellschaft schreitet mit enormen Schritten voran. Insbesondere seit der Vorstellung von ChatGPT im November 2022 entwickelt sich die KI dabei zunehmend zum Begleiter unseres beruflichen Alltags. Diese Entwicklung erfasst zunehmend auch die Finanzwelt, sodass es für alle Compliance-Beauftragten zunehmend wichtig wird, sich mit KI zu befassen.

Das Webinar, welches den Schwerpunkt auf die praktische Anwendung legt, beleuchtet dabei folgende Inhalte:

- Grundlagen, Tipps und Tricks sowie Anwendungsbeispiele: Im Webinar werden Grundlagen kurz vorgestellt. Ferner werden Tipps und Tricks insbesondere im Umgang mit Large Language Models (LLM) besprochen. Es werden dabei verschiedene KI-Tools genutzt und anschaulich vorgestellt.
- Nutzung von KI im Bereich Compliance: Die Compliance-Abteilungen selbst können von KI profitieren. Es werden praktische Beispiele besprochen, wie der Einsatz von KI in Compliance erfolgen kann. Dies ermöglicht eine effektivere und präventivere Compliance-Arbeit.
- Regulatorischer Überblick: Sie erhalten einen knappen Überblick über die Regelungsinhalte der KI-VO. Dies ist entscheidend, da sich die Gesetzgebung ständig weiterentwickelt und Unternehmen darauf vorbereitet sein müssen, um Compliance-Verpflichtungen zu erfüllen.

Zielgruppe

Dieses Webinar richtet sich an alle Compliance-Mitarbeitenden. Es sind keine Vorkenntnisse hinsichtlich KI notwendig. Teilnehmende mit ersten Erfahrungen bezüglich KI-Anwendungen sind ebenso willkommen wie Kolleg*innen, für die KI bisher ein Begriff aus der Science Fiction ist.

Unser Referent



André Krause

Senior Manager, Kapitalmarkt-Compliance Union Investment, Frankfurt/Main

Herr Krause studierte Wirtschaftswissenschaften (FH der Deutschen Bundesbank & FernUni Hagen) und war von 2009 bis 2011 bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht über Wertpapierdienstleistungsinstitute zuständig.

Im Anschluss war er knapp zehn Jahre im Kapitalmarkt-Compliance der DZ BANK tätig, bevor er Anfang 2021 zu Union Investment wechselte. Darüber hinaus ist der ausgebildete Trainer langjähriger Referent zu unterschiedlichen Compliance-Themen.

MaRisk-Compliance I

10. Juni 2026, Online-Veranstaltung

KI-Use-Cases in Compliance-Prozessen

25. Juni 2026, Online-Veranstaltung

§ 44 KWG-Prüfungen

14. September 2026, Online-Veranstaltung

MiFIR-Review – Marktinfrastruktur im Wertpapiergeschäft neu gedacht?!

16. September 2026, Online-Veranstaltung

Meldepflichten gemäß MiFIR und EMIR

21. September 2026, Online-Veranstaltung

Mitarbeitergeschäfte/Persönliche Geschäfte

21. September 2026, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar Marktmissbrauchsprävention

29. September 2026, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance II

5. November 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.



Thomas Ackermann

Telefon 06221/65033-41

t.ackermann@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Compliance und der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI)

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

Freitag, 25. September 2026
10:00–12:00 Uhr
Online-Zugang ab 9:45 Uhr
Seminar-Nr. 26 09 BC236 W

Teilnahmegebühr

€ 320,- (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