

# Mitarbeitergeschäfte/Persönliche Geschäfte

## Herausforderungen und Best Practices zur Lösung



### Banken-Praxis-Seminar

- Regulatorischer Rahmen
- Persönliche Geschäfte im Kontext Interessenkonflikte und Marktmissbrauch
- Aufstellen von Regelungen
- Kontrollmechanismen und Herausforderungen für die Praxis
- Praxisbeispiele und Umgang mit Verstößen

#### Referent



Sascha Kraus  
Senior Compliance-Manager  
Kapitalmarkt-Compliance  
Union Investment

## Programm

- Regulatorischer Rahmen (MiFID II, MAR, die MaComp etc.)
- Persönliche Geschäfte im Kontext Interessenkonflikte und Marktmissbrauch
- Aufstellen von Regelungen
- Implementierung effektiver Überwachungs- und Kontrollmechanismen
- Herausforderungen für die Praxis
- Praxisbeispiele und Umgang mit Verstößen
- Anwendung von Best Practices im Umgang mit persönlichen Geschäften
- Austausch und Diskussion praxisnaher Fälle



## Speziell für Sie

Alle Teilnehmenden erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu [www.compliancedigital.de](http://www.compliancedigital.de), der ESV-Datenbank, die erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-Management in der Praxis bündelt.



## Seminarziel

Persönliche Geschäfte von Mitarbeitende (sog. »Mitarbeitergeschäfte« und »Personal Account Dealing«) stellen ein wesentliches Compliance-Risiko dar.

Dieses Seminar vermittelt hierfür die regulatorischen Anforderungen, Risiken und Kontrollmechanismen. Erfahren Sie, wie Sie wirksame Regelungen implementieren, Verstöße verhindern und moderne Überwachungstools nutzen.

Anhand praxisnaher Fallstudien und Best Practices erhalten Sie wertvolle Einblicke in den Umgang mit persönlichen Geschäften. Nutzen Sie die Gelegenheit zum Austausch mit Kolleginnen und Kollegen anderer Institute!

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte in Finanzinstituten, die ihre Kenntnisse vertiefen und operative Sicherheit in der Anwendung der Vorschriften erlangen möchten.

## Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeitende von Banken, Sparkassen und weiteren Finanzinstituten, die sich einen breit gefächerten Überblick über das Themengebiet.

## Unser Referent

---



### Sascha Kraus

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

*Sascha Kraus ist als Senior Compliance Manager für die Überwachung und Prävention von Marktmissbrauch verantwortlich. Nach seinem Studium der BWL mit Schwerpunkt Bank an der BSEL in Berlin war der zertifizierte Product Owner für die Deutsche Bank und die Commerzbank tätig und hat sich hier unter anderem mit dem Themenschwerpunkt Kommunikationsüberwachung befasst, zu welchem er auch wissenschaftliche Arbeiten verfasste.*

## MaRisk-Compliance I

10. 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

## Compliance und der Einsatz von Künstlicher Einsatz (KI)

25. September 2026, Online-Veranstaltung

## Basis-Seminar Marktmissbrauchsprävention

29. September 2026, Online-Veranstaltung

## MaRisk-Compliance II

5. November 2026, Online-Veranstaltung

## Beschwerdemanagement kompakt

6. November 2026, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://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](mailto:t.ackermann@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular

Mitarbeitergeschäfte/Persönliche Geschäfte

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](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

### Termin und Seminarzeiten

Montag, 21. September 2026

9:30–11:30 Uhr

Online-Zugang ab 9:15 Uhr

Seminar-Nr. 26 09 BC 703

### 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](http://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  
HEIDELBERG

**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**  
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)