



Praxis-Seminar
12. Juli 2011
Frankfurt/Main

*MaComp –
aus der Sicht kleinerer
und mittlerer Institute!*

ROUND TABLE COMPLIANCE IM JAHR 1 NACH MACOMP

■ **Dr. iur. Günter Birnbaum**
Frankfurt/Main

■ **Jörg Salzbrunn**
Verbandsprüfer
Rheinischer Sparkassen- und
Giroverband, Düsseldorf

■ **RA Kai-Hendrik Frieese**
Leiter Compliance Office
DZ BANK AG, Frankfurt/Main

■ *Neues aus dem nationalen und
internationalen Aufsichtsrecht*

■ *Angemessenheit der
Complianceorganisation und deren
Dokumentationserfordernisse*

■ *Werbemitteilungen gem.
§ 31 Abs. 2 WpHG*

■ *Die Anlageberatung nach In-Kraft-
Treten des Anlegerschutz- und
Funktionsverbesserungsgesetzes
(AnsFuG)*



AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



TEILNEHMERSTIMMEN

- „Die Konstellation mit den 3 Referenten war klasse!“
- „Praxisnähe & Diskussionsmöglichkeit – sehr gut!“
- „Sehr interessant und aufschlussreich!“
- „Gelungen, lebendig und praxisorientiert.“

REFERENTEN

Dr. iur. Günter Birnbaum

Abteilungspräsident Bereich Wertpapieraufsicht Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Frankfurt/Main

Vor seiner Tätigkeit bei der BaFin war Herr Dr. Birnbaum im Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (BAKred) in Berlin tätig. Davor hat er Erfahrung als Compliance Officer in einem US-Brokerhaus gesammelt.

Jörg Salzbrunn

Sparkassen-Betriebswirt, Verbandsprüfer Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, Düsseldorf

Herr Salzbrunn ist bereits seit 1989 als Prüfer des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes für Jahresabschlussprüfungen tätig.

Darüber hinaus ist er seit Jahren u.a. für die Prüfung des Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäfts zuständig. Er ist Mitglied eines überregionalen Fachausschusses. Sein Beratungsschwerpunkt ist u.a. die sachgerechte Umsetzung der Vorgaben des WpHG und der BaFin bei den rheinischen Sparkassen.

Rechtsanwalt Kai-Hendrik Frieze

Leiter Compliance Office DZ BANK AG, Frankfurt/Main

Herr Frieze ist Leiter des Compliance Office der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, dem Spitzeninstitut der Volksbanken und Raiffeisenbanken.

Er trat 1993 in den Rechtsbereich der Bank ein und wechselte 1999 in das Compliance Office der Bank, dessen Leitung er zum 01.07.2002 übernahm. Er verantwortet dort mit seinem Team die Wahrnehmung der Compliance-Aufgaben nach dem WpHG sowie die Geldwäsche- und Betrugsprävention national und international.

ZIEL DES PRAXISSEMINARS

*Anfang Juni 2010 hat die BaFin das Rundschreiben mit dem Titel „Mindestanforderungen an Compliance und die weiteren Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten nach §§ 31 ff. WpHG (MaComp)“ veröffentlicht. Im Rahmen des **Round Tables Compliance** werden die Neuregelungen im Compliance-Umfeld vorgestellt und die Konsequenzen für die Kreditwirtschaft diskutiert. Sie erhalten praktische Tipps zur organisatorischen Umsetzung.*

Dr. Günter Birnbaum spricht so z.B. auch zu den Themen „Beratungsprotokoll“, „MiFid-Review“ und „Anlegerschutzverbesserungsgesetz“. Jörg Salzbrunn wird auch über „MaComp“ und „Werbemitteilungen“ und RA Kai-Hendrik Frieze zur „Anlageberatung nach In-Kraft-Treten des Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetzes (AnsFuG)“ sprechen.

Profitieren Sie in diesem Seminar von dem fachlichen Background der drei Referenten. Lernen Sie die Perspektive eines Prüfers kennen und werfen Sie einen Blick auf Ideen und Lösungsansätze aus Bankensicht.

Für Praktiker besonders reizvoll:

Gestalten Sie die Schwerpunkte des Seminars zu Ihrem eigenen Nutzen mit! Reichen Sie vorab – bis eine Woche vor Seminarbeginn – Ihre individuellen Fragen (eMail: roundtable@akad-hd.de) für die Round Table-Diskussion ein und diskutieren Sie diese mit Ihren Fachkollegen und den Referenten.

TEILNEHMERKREIS Der Round Table: MaComp & mehr wendet sich aus der Kredit- und Finanzwirtschaft insbesondere an Leiter und Mitarbeiter der Abteilungen:

- Compliance(-Beauftragte),
- Interne Revision,
- Recht,
- Wertpapierhandel sowie
- Investment Banking.

Darüber hinaus an Vertreter der kreditwirtschaftlichen Verbände, der rechts- und wirtschaftsprüfenden Berufe sowie der Bankenaufsicht.



PROGRAMM

9.30 Uhr	Eröffnung und Begrüßung der Seminarteilnehmer
9.45 Uhr	<i>Neues aus dem nationalen und internationalen Aufsichtsrecht</i> ■ Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz (AnsFuG) ■ MaComP ■ MiFiD-Review ■ Neue Aufsichtsstruktur in Europa (ESMA) <i>Dr. Günter Birnbaum</i>
11.15 Uhr	Kaffeepause
11.30 Uhr	<i>Angemessenheit der Complianceorganisation und deren Dokumentationserfordernisse</i> ■ MaComp – aus der Sicht kleinerer und mittlerer Institute ■ Erste Erkenntnisse aus den Prüfungen <i>Werbemitteilungen gem. § 31 Abs. 2 WpHG</i> ■ Schreiben der BaFin vom 11.02.2010 ■ IDW Fachnachrichten 04/2011 <i>Jörg Salzbrunn</i>
13.00 Uhr	Gemeinsames Mittagessen
14.00 Uhr	<i>Die Anlageberatung nach In-Kraft-Treten des Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetzes (AnsFuG)</i> ■ Die inhaltlichen und formellen Anforderungen an die Anlageberatung und ihre Dokumentation ■ Die zivil- und aufsichtsrechtlichen Folgen fehlerhafter Beratung ■ Die neuen Anforderungen an Anlageberater, Vertriebsbeauftragte und Compliance-Beauftragte ■ Die Anzeigepflicht des Wertpapierdienstleistungsunternehmens im Beschwerdefall <i>RA Kai-Hendrik Friese</i>
15.30 Uhr	Kaffeepause
15.45 Uhr	<i>Round Table-Diskussion und Beantwortung der vorab eingereichten Teilnehmer-Fragen</i>
17.00 Uhr	Ende der Veranstaltung

SEMINARHINWEISE

■ **9. Jahreskongress zur Geldwäsche-Bekämpfung**

14. u./o. 15./16. September 2011 in Potsdam
Seminar-Nummer: 11 09 BG908

■ **Basis-Seminar zur Betrugsprävention**

20. Oktober 2011 in Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 11 10 BF100

■ **Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte:
Professionelle Verdachtsfallbearbeitung**

19. Oktober 2011 in Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 11 10 BG200

■ **Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte**

5. Juli 2011 in München
Seminar-Nummer: 11 07 BG175
27. September 2011 in Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 11 09 BG175

■ **Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte**

6. Juli 2011 in München
Seminar-Nummer: 11 07 BC174
28. September 2011 in Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 11 09 BC174

Weitere Veranstaltungen finden Sie stets aktuell unter
www.akademie-heidelberg.de

ROUND TABLE COMPLIANCE: IM JAHR 1 NACH MACOMP

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

PLZ/ORT

TEL./FAX

E-MAIL

NAME DER SEKRETÄRIN

DATUM UNTERSCHRIFT

TERMIN UND SEMINARZEIT

12. Juli 2011, 9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGSORT

NH Hotel Frankfurt City
Vilbeler Str. 2 · D-60313 Frankfurt/Main
Tel.: 069/928859-0 · Fax: 069/928859-100
e-Mail: nhfrankfurtcity@nh-hotels.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. 11 07 BC090 W

TEILNAHMEBETRAG

€ 750,- (zzgl. gesetzl. USt). Der Teilnahmebetrag 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 Seminarbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn wird 50 % der Teilnahmegebühr, danach 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 Seminarabsagen 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

Die Bahn 

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 22
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221 / 65033-0
Telefax 06221 / 65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de