

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit über 15-jähriger fundierter Erfahrung als Ihr Partner in Sachen gezielter Fort- und Weiterbildung tätig.

Speziell für Sie selektieren wir in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die wichtigen und entscheidenden Informationen und setzen sie in exakt auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Veranstaltungen zielführend um.

Von anerkannten Experten aus Wirtschaft, Forschung und Politik erhalten Sie schon heute das Wissen von Morgen – und das stets komprimiert, praxisnah und aktuell! Damit halten Sie Ihr Wissen up-to-date und verschaffen sich dauerhaft Wettbewerbsvorteile. Insbesondere in einer Zeit, die geprägt ist von hoher Dynamik, steigendem Wettbewerb und zunehmendem Zeitdruck ist dieses Mehr an Wissen für Ihren Erfolg entscheidend!

**AH Akademie für Fortbildung
Heidelberg GmbH**

Maaßstraße 22
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221 / 65033-0
Telefax 06221 / 65033-29
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

06.10/1011BC174



INTENSIVSEMINAR
21. SEPTEMBER 2010
FRANKFURT/MAIN
30. NOVEMBER 2010
DÜSSELDORF

Basis-Seminar für **COMPLIANCE- BEAUFTRAGTE**

Bereitet Ihren
neuen Compliance-
Beauftragten
optimal auf die
neue Aufgabe vor!

**Neuer
Termin!**

- **Rechtsgrundlagen für Compliance**
- **Compliance-Organisation**
- **Marktschützende Regeln**
- **Regeln für Mitarbeitergeschäfte**
- **IT-Instrumente**
- **Kundenschützende Regeln**
- **Beispiele aus der Praxis**

Herbert Früh

Compliance Officer
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Thomas Franzen

Compliance Officer
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Tino Zamzow

Compliance Officer
Commerzbank AG, Frankfurt/Main



Die optimale Vorbereitung für Ihren neuen Compliance-Beauftragten!

PROGRAMM

SEMINARZIEL Das WpHG verpflichtet Wertpapierdienstleistungsunternehmen einen Compliance-Beauftragten zu ernennen. Zu seinen Aufgaben gehört es, für die Einhaltung der relevanten Vorschriften zu sorgen. Dabei geht es insbesondere um die Vermeidung von Interessenkonflikten im Wertpapiergeschäft und um Verstöße gegen die Insiderregeln.

Bei der Übernahme der Funktion des Compliance-Beauftragten ist eine intensive Erst-Schulung sinnvoll, da der Aufgabenkatalog in den vergangenen Jahren, u.a. durch die MiFID, immer umfangreicher wurde. Genau für diese Anforderungen wurde das **Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte** konzipiert. Für den erfahrenen Compliance-Beauftragten lässt sich die Veranstaltung gut für eine Auffrischung des Wissens nutzen!

Das Referententeam blickt auf eine langjährige Erfahrung im Bereich Compliance zurück. Die Referenten werden Sie deshalb anhand zahlreicher Beispiele sehr praxisorientiert in die Thematik einführen.

TEILNEHMERKREIS Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus Kreditinstituten und Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die das Amt des

- Compliance-Beauftragten in Kürze übernehmen werden oder vor kurzem übernommen haben.
- Darüber hinaus sind erfahrene Compliance-Beauftragte, Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL Die Veranstaltung ist auf 20 Teilnehmer begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann. Hierzu dient auch die von den Referenten erstellte Dokumentation, die Ihnen – zurück an Ihrem Arbeitsplatz – noch lange als hilfreiches Nachschlagewerk dienen wird.

09.30 Uhr *Begrüßung der Teilnehmer durch die Seminarleiter*

Rechtsgrundlagen für Compliance

Compliance-Organisation

- Anforderungen und Aufgaben einer Compliance-Organisation

Marktschützende Regeln

- Insiderbestimmungen
- Marktmanipulation
- Director's Dealing, Insiderverzeichnis
- Anzeige von Verdachtsfällen

11.00 Uhr *Kaffeepause*

11.15 Uhr *Marktschützende Regeln (Forts.)*

- Meldepflichten und Überwachung durch BaFin
- Umgang mit Interessenkonflikten
- Inducements

12.30 Uhr *Gemeinsames Mittagessen*

13.30 Uhr *Kundenschützende Regeln*

- Kundenklassifizierung
- Kundeninformation
- Beratung
- Marketing und Finanzanalyse

SEMINARLEITER

15.15 Uhr Kaffeepause

15.30 Uhr Kundensetzende Regeln (Forts.)

- Cold Calling
- Churning
- Best Execution

Regeln für Mitarbeitergeschäfte

- Definition Mitarbeiter und Mitarbeitergeschäfte

ca.

17.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Herbert Früh

Compliance Officer
Commerzbank AG, Frankfurt/M.

Herbert Früh ist zuständig für die EDV-mäßige Überwachung der Eigenhandels- sowie Mitarbeitergeschäfte im Compliance der Dresdner Bank. Seit 1994 gehört er dem Compliance an und entwickelt dort EDV-Produkte zur Unterstützung der Compliance-Aufgaben. Herr Früh spricht seit vielen Jahren als Referent zum Thema Compliance sowohl bankintern als auch bei externen Veranstaltungen.

Thomas Franzen

Compliance Officer
Commerzbank AG, Frankfurt/M.

Thomas Franzen ist als Compliance Officer seit 2003 für die Betreuung der Dresdner Bank in allen Compliance-relevanten Fragestellungen zuständig. Zuvor war er, zuletzt als Leiter Prüfungsdurchführung, in der Revision tätig und kennt den Bereich Compliance deshalb auch aus dem Sichtwinkel des Revisors.

Tino Zamzow

Compliance Officer
Commerzbank AG, Frankfurt/M.

Herr Zamzow ist seit 2003 als Compliance Officer für die Betreuung der Dresdner Bank in allen Compliance-relevanten Fragestellungen zuständig. Das Aufgabengebiet umfasst u.a. die Überwachung der Einhaltung der Mitarbeiterleitsätze sowie die Betreuung der Research-Einheit. Zuvor war er als Referent für Grundsatzfragen im Unternehmensbereich Private Kunden und Geschäftskunden tätig. Auch hier hatte er bereits Berührungspunkte mit den Wohlverhaltensrichtlinien.

Bei jedem Termin sind jeweils zwei Referenten vor Ort!

TEILNEHMER-STIMMEN

Optimal an der Praxis orientiert!

W. Stelz, Bankhaus Reuschel & Co. KG

Ein kompakter, aber umfassender Einstieg!

B. Freisteiner, Europäisch-Iranische Handelsbank AG

Zur Auffrischung sehr empfehlenswert!

R. Lux, comdirect bank AG

Sehr empfehlenswert!

N. Haak, Sparkasse Bremen

Umfassende Grundlage für die Aufgabenerfüllung des Compliance-Beauftragten!

H. Knopp, VR DISKONTBANK GmbH

SEMINARHINWEIS

Am Folgetag findet jeweils im selben Tagungshotel das **BASIS-SEMINAR FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE** statt. Auch diese Veranstaltung bietet Ihnen eine Grundlagen-Schulung! Bei Buchung beider Seminare – auch durch unterschiedliche Personen aus einem Unternehmen – erhalten Sie günstige Sonderkonditionen!



Informationen zu den Veranstaltungen erhalten Sie von Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20, per eMail unter m.klug@akademie-heidelberg.de

SEMINAR- HINWEISE



8. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2010

15. und/oder 16./17. September 2010, Potsdam
Seminar-Nummer: 10 09 BG905

Rechtliche Risiken für Geldwäsche- Beauftragte und Bankmitarbeiter

26. Oktober 2010, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 10 10 BG250

Aufbau-Seminar Geldwäsche-Bekämpfung: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

27. Oktober 2010, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 10 10 BG200

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

21. September 2010, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 10 09 BC174
30. November 2010, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 10 11 BC174

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

22. September 2010, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 10 09 BG175
1. Dezember 2010, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 10 12 BG175

Aufbau-Seminar Geldwäsche-Bekämpfung: Gefährdungsanalyse

23. November 2010, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 10 10 BG220

Informationen zu den o.g. Veranstaltungen erhalten Sie unter www.akademie-heidelberg.de. Wir beraten Sie gerne auch persönlich:
Michael Klug, Tel.: 06221/65033-20 oder per eMail: m.klug@akademie-heidelberg.de

BASIS-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME	
VORNAME	
POSITION	
FIRMA	
STRASSE	
PLZ/ORT	
TEL.	
FAX	
E-MAIL	
DATUM UNTERSCHRIFT	

VERANSTALTUNGSORTE & TERMINE

(Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an):

■ **21. September 2010 in Frankfurt/Main**
Hotel Intercontinental Frankfurt
Wilhelm-Leuschner-Str. 43 · D-60329 Frankfurt
Tel.: 069/12605-0 · Fax: 069/2524 67
Web: www.frankfurt.intercontinental.com
SEMINAR-NR. 10 09 BC174 W

■ **30. November 2010 in Düsseldorf**
Hotel Intercontinental Düsseldorf
Königsallee 59 · D-40215 Düsseldorf
Tel.: 0211/8285-0 · Fax: 0211/8285-1111
Web: www.duesseldorf.intercontinental.com
SEMINAR-NR. 10 11 BC174 W

Bitte beachten Sie sich bei Ihrer *Zimmerreservierung* stets auf die *Sonderkonditionen* des Abfrühkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abfrühkontingent *nicht* Wochen vor dem Termin abläuft.

SEMINARZEITEN

09.30 – 17.00 Uhr, Registrierung ab 09.00 Uhr

TEILNAHMEBETRAG

€ 750,- (zzgl. gesetzl. USt). Der Teilnahmebetrag beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminaregetränke, Pausenrfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung der *Basis-Seminare für Geldwäsche- und Compliance-Beauftragte* – auch durch unterschiedliche Teilnehmer aus einem Unternehmen – zahlen Sie nur € 1.290,- (zzgl. gesetzl. USt).

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 Stornierung 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 erstatet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Heidelberg.

AKADEMIE HEIDELBERG VERANSTALTUNGSTICKET

Reisen Sie günstig mit der Deutschen 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



AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH
Maßstraße 22
D-69123 Heidelberg

Telefon 06221 / 65033-0
Telefax 06221 / 65033-29
anmeldung@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

