

# Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte



## Intensiv-Seminar

- Compliance-Organisation
- Marktschützende Regeln
- Kundenschützende Regeln
- Aktuelles aus dem Aufsichtsrecht
- Praktische Übungen

Weitere Themen und Details im Innenteil ►

### Referenten

Tino Zamzow  
Compliance-Officer  
Commerzbank AG  
Frankfurt/Main

Thomas Franzen  
Ehemaliger Compliance-Officer  
Commerzbank AG  
Frankfurt/Main

## Programm

### Compliance-Organisation

- Compliance Funktion nach MaRisk
- Kontrollumfeld
  - Risikoanalyse
  - Entwicklung Überwachungsplan
  - Durchführung von Überwachungshandlungen
- Umgang mit Interessenkonflikten
  - Praxisbeispiele
- Vergütungssysteme

### Marktschützende Regeln

- Regulatorische Anforderungen von Insiderbestimmungen/Marktmanipulation
  - Marktmanipulationszenarien
  - STOR-Meldungen
  - Praktische Fälle
- Überwachung und Kryptowährung
- Kommunikation von Leerverkäufen

### Kundenschützende Regeln

- Product Governance
- Anlageberatung
  - Geeignetheitserklärungen
  - Äquivalenzprüfung
- ESG im Kundengeschäft
- Zuwendungen/Inducements
- Marketing
- Churning

Begleitung ausgewählter Themen durch  
Praxisfälle/Übungen

### Begrenzte Anzahl an Teilnehmenden

Um eine praxisorientierte Vermittlung und Diskussionen zu ermöglichen, ist die Anzahl der Teilnehmenden auf maximal 18 Teilnehmende begrenzt.



### 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

Compliance-Beauftragte müssen sich regelmäßig fortbilden, um für die Einhaltung der Vorschriften stets auf dem aktuellen Stand zu sein. In direkter Ergänzung zu unserem Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte bieten wir dieses Aufbau-Seminar an, das alle wesentlichen Bereiche des Privat- und Firmenkundengeschäfts sowie des Investment Bankings abdecken wird.

Erfahrene Compliance-Beauftragte können mit diesem Seminar ihre WpHG-Compliance-Kenntnisse auffrischen und vertiefen, sowie Erfahrungen im Kollegenkreis austauschen.

Die langjährig erfahrenen Referenten werden die Inhalte anhand von Beispielen und Übungen sehr praxisorientiert vermitteln. Die Teilnehmende können ihre Fragen und Wünsche direkt einbringen. Die Referenten können dadurch den Seminarablauf nach Ihren Wünschen gestalten. Aktuelle Entwicklungen werden selbstverständlich berücksichtigt.

## Zielgruppe

Dieses Seminar wendet sich an erfahrene Compliance-Beauftragte aus der Kreditwirtschaft, die bereits das Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte besucht haben und über einige Berufspraxis verfügen. Darüber hinaus richtet es sich an Mitarbeitende der Revision, der Rechtsabteilungen, des Risikomanagements, an Leitende des Wertpapierhandels und Investment Bankings sowie Vertreter\*innen der beratenden Berufe.

## Unsere Referenten

---

### **Tino Zamzow**

Compliance Officer der Commerzbank AG, Frankfurt/Ma

*Tino Zamzow leitet das Compliance-Team Advisory Privat- und Unternehmertunden in der Commerzbank AG. Mit seinem Team unterstützt er das Segment Privat- und Unternehmertunden beim Management seiner Compliance-Risiken.*

*Hierzu zählen unter anderem die Beachtung der kundenschützenden Regeln, das Interessenkonfliktmanagement sowie die Begleitung der Tochtergesellschaften.*

*Herr Zamzow verfügt aufgrund seiner mehrjährigen Compliance-Tätigkeit auch über vielfältige Erfahrungen in den Themenbereichen transaktionsbezogene Interessenkonflikte, Research und Vermögensverwaltung.*

### **Thomas Franzen**

Ehem. Compliance Officer der Commerzbank AG, Frankfurt/Main

*Thomas Franzen leitete bis Ende Oktober 2022 die Abteilung Global Control Room und war verantwortlich für die Überwachung der weltweiten Handels- und Kundengeschäfte (Trade Surveillance) im Hinblick auf die Marktmissbrauchsrichtlinie sowie der Sicherstellung der Überwachung der persönlichen Geschäfte. Zusätzlich war er für das transaktionsbezogene Interessenkonfliktmanagement zuständig. Seit Anfang 2023 ist Herr Franzen im Ruhestand.*

## AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update!

75 Minuten einmal im Monat, Online-Veranstaltung

## MaRisk-Compliance I: Einführung

27. Januar 2026, Online-Veranstaltung

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

6. Februar 2026, Online-Veranstaltung

## Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

25. Februar 2026, Online-Veranstaltung

13. Mai 2026, Online-Veranstaltung

## MaRisk-Compliance II

9. März 2026, Online-Veranstaltung

## Mitarbeitergeschäfte / Persönliche Geschäfte

17. März 2026, Online-Veranstaltung

## Anmeldeformular

### Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

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

Mittwoch, 18. März 2026

9:30–17:00 Uhr

Online-Zugang ab 9:15 Uhr

Seminar-Nr. 2603BC096 W

#### Teilnahmegebühr

€ 940,– (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)

## KI-Compliance & Datenschutz

11. Mai 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.



Michael Klug

Telefon 06221/65033-20

[m.klug@akademie-heidelberg.de](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)

#### 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)