

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit über 20-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 zugeschnittene 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 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

05.15/1511BC096



PRAKTIKER-SEMINAR
24. NOVEMBER 2015
OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN

AUFBAU-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

*Direkt aufbauend
auf dem
“Basis-Seminar
für Compliance-
Beauftragte”*

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

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

Thomas Franzen

Compliance Officer
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Tino Zamzow

Compliance Officer
Commerzbank AG, Frankfurt/Main



Für erfahrene Compliance-Beauftragte

PROGRAMM

8.30 *Begrüßungs-Kaffee, Registrierung, Ausgabe der Seminarunterlagen*

9.00 *Begrüßung durch die Seminarleiter*

Compliance-Organisation

- Mindestanforderungen an die Compliance-Organisation (MaComp)
- Compliance Funktion nach MaRisk
- Kontrollumfeld
 - Risikoanalyse
 - Entwicklung Überwachungsplan
 - Durchführung von Überwachungshandlungen

Marktschützende Regeln

- Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen
- Insiderbestimmungen/Marktmanipulation
- Verbot von Leerverkäufen und Transparenzvorschriften
- Offenlegung von Stimmrechten
- Interessenkonflikte
 - Identifizierung
 - Management
- Zuwendungsregister

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 Teilnehmer können ihre Fragen und Wünsche direkt einbringen – gerne auch vorab per Telefax: 06221/65033-25.

Die Referenten können dadurch den Seminarablauf nach Ihren Wünschen gestalten. Aktuelle Entwicklungen werden selbstverständlich berücksichtigt.

TEILNEHMERKREIS 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 Mitarbeiter der Revision, der Rechtsabteilungen, des Risikomanagements, an Leiter des Wertpapierhandels und Investment Bankings sowie Vertreter der beratenden Berufe.

BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL Um eine praxisorientierte Vermittlung und Diskussionen zu ermöglichen, ist die Teilnehmerzahl auf max. 18 Teilnehmer begrenzt.

SPECIAL FÜR SIE!

Alle Teilnehmer 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.



ERICH
SCHMIDT
VERLAG

REFERENTEN

Kundenschützende Regeln

- Produktentwicklung
- Vertriebsvorgaben
- Vergütungssysteme
- Beratungsprotokoll inkl. Kontrollen
- Marketing
- Churning
- Beschwerden

**Begleitung ausgewählter Themen
durch Praxisfälle/Übungen!**

Aufsichtsrecht

- Europäische Aufsicht
- Regulatorische Entwicklungen
(u.a. MiFID II, MAR)

17.00

Ende des Seminars

*Das Seminar wird vor- und nachmittags je
für eine Kaffeepause sowie mittags für ein
gemeinsames Mittagessen unterbrochen.*

Thomas Franzen

Compliance Officer

Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Thomas Franzen leitet die Abteilung Control Room und ist verantwortlich für die Konzeption, Entwicklung und Durchführung aller Überwachungshandlungen unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen im Compliance-Bereich der Commerzbank AG.

Davor war er für Umsetzung der Compliance-Themen im Privatkundengeschäft der Commerzbank AG zuständig.

Durch die frühere Tätigkeit als Revisor kennt er den Bereich Compliance auch aus dem Blickwinkel der Revision.

Tino Zamzow

Compliance Officer

Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Tino Zamzow betreut seit 2003 das Privatkundengeschäft der Commerzbank AG in allen Compliance-relevanten Fragestellungen.

Zu seinen Aufgabengebieten zählen u.a. das Interessenkonfliktmanagement, die Betreuung der Research-Einheit, sowie die Begleitung der ausländischen Tochtergesellschaften bei der Lösung ihrer Compliance-Aufgabe.

Zuvor war er als Referent für Grundsatzfragen im Geschäftsbereich Private Kunden und Geschäftskunden.

SEMINARHINWEIS

Am 6. Oktober 2015 in Frankfurt/Main bieten wir das praxisorientierte Intensiv-Seminar **MaRisk-Compliance** an.



Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie von Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20 oder per E-Mail unter m.klug@akademie-heidelberg.de

PROGRAMM- HINWEISE



13. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2015

9.-11. September 2015, Potsdam

Seminar-Nummer: 15 09 BG921

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

30. Juni 2015, München

Seminar-Nummer: 15 06 BG175

29. September 2015, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 15 09 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

1. Juli 2015, München

Seminar-Nummer: 15 07 BC174

30. September 2015, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 15 09 BG175

Effiziente Internet-Recherche für GWB

7. Juli 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 15 07 BG079

Compliance in der Prüfung

8. u./o. 9. Juli 2015, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 15 07 BC400_401

MaRisk-Compliance

6. Oktober 2015, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 15 10 BC300

Aufbau-Seminar für GWB:

Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

13. Oktober 2015, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 15 10 BG200

Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention

11. November 2015, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 15 11 BF100

Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention

12. November 2015, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 15 11 BF101

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

17. November 2015, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 15 11 BF150

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für GWB

18. November 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 15 11 BG081

Aufbau-Seminar für GWB: Gefährdungsanalyse

24. November 2015, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 15 11 BG220

Rechtliche Risiken für GWB und Bank-Mitarbeiter

25. November 2015, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 15 11 BG250

AUFBAU-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

ANMELDEFORMULAR

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

TERMIN UND SEMINARZEITEN

Dienstag, 24. November 2015

9.00 – 17.00 Uhr - Registrierung ab 8.30 Uhr

VERANSTALTUNGsort

Sheraton Hotel Offenbach

Berliner Str. 111 · D-63065 Offenbach/Main

Tel.: 069/82999-0 · Fax: 069/82999-800

www.sheratonoffenbach.com

Das Sheraton Offenbach Hotel erreichen Sie in gut 10 Minuten vom **Frankfurter Hauptbahnhof** mit der S-Bahn S1/S8/S9 (Haltestelle „Offenbach-Marktplatz“, Ausgang „Hernstraße“). Vom **Flughafen Frankfurt** erreichen Sie das Hotel mit der S-Bahn S8/S9 in gut 20 Minuten.

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

Seminar-Nr. 15 11 BC096 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenrfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Die zweite und jede weitere Teilnehmerin 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 Veranstaltungsbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. USt) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr, danach wird 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 Absagen durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet. 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

DB BAHN

AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH

Maasstraße 28
D-69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69

anmeldung@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

AKADEMIE
HEIDELBERG

