

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit über 20-jähriger fundierter Erfahrung Ihr Partner in Sachen gezielter Fort- und Weiterbildung.

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

08.19/1911BC096



**! Inklusive der
MiFID II**

PRAKTIKER-SEMINAR

13. NOVEMBER 2019

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 inkl. Umsetzung MAR/MAD
- Verbot von Leerverkäufen und Transparenzvorschriften
- Offenlegung von Stimmrechten
- Interessenkonflikte
 - Identifizierung
 - Management
- Zuwendungsregister

Kundenschützende Regeln

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



ERICH
SCHMIDT
VERLAG

Fachinformationen und Entscheidungshilfen
für ein erfolgreiches Compliance-
Management in der Praxis bündelt.

**! Inklusive der
MiFID II**

AUFBAU-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

REFERENTEN

- Product Governance
- Anlageberatung
- Aufzeichnungspflichten
- Vertriebsvorgaben
- Vergütungssysteme
- Zuwendungen/ Inducements
- Marketing
- Churning
- Beschwerden

**! Praktische
Übungen**

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

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 Global Control Room und ist u.a. verantwortlich für die Überwachung der Marktmissbrauchsrichtlinie sowie der Mitarbeitergeschäftsüberwachung unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen im Compliance-Bereich der Commerzbank AG.

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

Durch seine 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 leitet das Compliance-Team Advisory Privat- und Unternehmerkunden in der Commerzbank AG. Mit seinem Team unterstützt er das Segment Privat- und Unternehmerkunden beim Management seiner Compliance-Risiken.

Hierzu zählen u.a. die Beachtung der kundenschützenden Regeln, das Interessenkonfliktmanagement sowie die Begleitung der Tochtergesellschaften.

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

VERANSTALTUNGSHINWEIS



Am Vortag, den 12. November 2019, bieten wir im selben Hotel, das **Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung** an. Bei Fragen zu dieser Veranstaltung können Sie sich gerne an Michael Klug unter Telefon: 06221/65033-20 oder per E-Mail an m.klug@akademie-heidelberg.de wenden.

PROGRAMM- HINWEISE



Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

24. September 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main
3. Dezember 2019, Düsseldorf

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

25. September 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main
4. Dezember 2019, Düsseldorf

Grundlage-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Risikomanagement & Risikoanalyse

25. September 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

MaRisk-Compliance II

15. Oktober 2019, Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

12. November 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

12. November 2019, Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

13. November 2019, Frankfurt/Main

MaRisk-Compliance

14. November 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

Forensische Interview-Technik

26./27. November 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

Workshop: Geldwäsche Fallbeispiele

11. Dezember 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

Beschwerdemanagement in der Praxis: Aufsichtsrechtliche Anforderungen umsetzen & vertriebliche Chancen nutzen

12. Dezember 2019, Frankfurt/Main

AUFBAU-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

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

TERMIN & SEMINARZEITEN

Mittwoch, 13. November 2019
9.00 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 8.30 Uhr

SEMINAR-NR. 19 11 BC096 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 940,- (zzgl. gesetzl. USt).
Die Teilnahmegebühr 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

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die Sie jederzeit auf unserer Website einsehen können:
www.akademie-heidelberg.de/agb

VERANSTALTUNGSSORT

Sheraton Hotel Offenbach
Berliner Str. 111 · D-63065 Offenbach/Main
Tel.: 069/82999-0 · Fax: 069/82999-800
Web: 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 beaufen Sie sich bei Ihrer **Zimmerreservierung** stets auf die **Sonderkonditionen** des Abdruckkontingents der A1 Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abdruckkontingent **vier Wochen** vor dem Termin abläuft.

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

A1 Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH

Maßstraße 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
E-Mail anmeldung@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de



AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG