

# Basis-Seminar Marktmissbrauchsprävention

## Regulatorische Grundlagen und praktische Fallbearbeitung



### Intensiv-Seminar

- Insiderinformationen und Insiderhandel
- Marktmanipulation
- Qualitative Alert-Bearbeitung
- STOR-Meldungen
- Ausblick: MiCA, Krypto, NFT etc.
- Aktuelle Neuerungen: Updates aus dem EU Listing Act

#### Referenten



André Krause  
Senior Manager Compliance, Kapitalmarkt-  
Compliance, Union Investment  
Frankfurt/Main



Sascha Kraus  
Gruppenleiter Kapitalmarkt-  
Compliance, Union Investment  
Frankfurt/Main

## Programm

### Insiderinformationen und Insiderhandel

- Definitionen und Praxisbeispiele
- Verbote/Umgang mit Insiderinformationen
- Insiderlisten
- Persönliche Geschäfte von relevanten Personen
- Ad-hoc Publizität
- Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealing)
- Market Sounding

### Marktmanipulation

- Überblick: Wesentliche Vorgehensweisen zur Marktmanipulation
- Erkennung und Bearbeitung von Marktmanipulation

### Qualitative Alert-Bearbeitung

- Bearbeitungshinweise zu Marktmanipulations-Alerts
- Bearbeitungshinweise zu Insider-Alerts

### STOR-Meldungen an die Aufsicht

- Entscheidung über Meldung und Vorgehen in der Praxis
- Abgabe eines STORs

### Marktmissbrauch im Wandel der Digitalisierung

- Kryptowerte und ausgewählte Beispiele der Regulierung, u.a. MICAR
- Weitere Beispiele digitaler Entwicklungen im Umfeld des Marktmissbrauchs, u.a. Künstliche Intelligenz

### Aktuelle Neuerungen: Updates aus dem EU Listing Act

### Praxisfälle



## 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

Schwerpunkt dieses Praxis-Seminars ist es, den Teilnehmenden geeignete Vorkehrungen und Maßnahmen an die Hand zu geben, um etwaige Verdachtsmomente im Bankalltag zu erkennen und zu bewerten.

Die regulatorischen Grundlagen werden im Überblick dargestellt. Es werden zahlreiche Beispiele zur Vertiefung und Veranschaulichung besprochen.

Das Seminar ist daher sowohl für Mitarbeitende geeignet, die ihr Wissen auffrischen wollen, als auch für diejenigen, welche sich neu in dieses Themengebiet einarbeiten.

## Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeitende von Banken, Sparkassen und weiteren Finanzinstituten, die sich einen breit gefächerten Überblick über das Themengebiet.

## Unsere Referenten



### **André Krause**

Senior Manager Compliance, Kapitalmarkt-Compliance, Union Investment Frankfurt/Main

*Herr Krause studierte Wirtschaftswissenschaften (FH der Deutschen Bundesbank & FernUni Hagen) und war von 2009 bis 2011 bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht über Wertpapierdienstleistungsinstitute zuständig.*

*Im Anschluss war er knapp zehn Jahre im Kapitalmarkt-Compliance der DZ BANK tätig, bevor er Anfang 2021 zu Union Investment wechselte. Darüber hinaus ist der ausgebildete Trainer langjähriger Referent zu unterschiedlichen Compliance-Themen.*



### **Sascha Kraus**

Gruppenleiter Kapitalmarkt-Compliance, Union Investment Frankfurt/Main

*Sascha Kraus verantwortet als Gruppenleiter für die Kapitalmarkt-Compliance unter anderem die Überwachung und Prävention von Marktmissbrauch. Nach seinem Studium der BWL mit Schwerpunkt Bank an der BSEL in Berlin war der zertifizierte Product Owner sowie Certified Compliance Professional für die Deutsche Bank und die Commerzbank tätig und hat sich hier unter anderem mit dem Themenschwerpunkt Kommunikationsüberwachung befasst, zu welchem er auch wissenschaftliche Arbeiten verfasste.*

MaRisk-Compliance I  
27. Januar 2026, Online-Veranstaltung

Compliance und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz  
6. Februar 2026, Online-Veranstaltung

Mitarbeitergeschäfte/Persönliche Geschäfte  
17. März 2026, Online-Veranstaltung

Meldepflichten gemäß MiFIR und EMIR  
17. März 2026, Online-Veranstaltung

Beschwerdemanagement kompakt  
24. März 2026, Online-Veranstaltung

Marktmisbrauch – MAR-Alerts in der qualitativen Bearbeitung  
27. März 2026, Online-Veranstaltung

MaRisk aktuell  
6. 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.



Thomas Ackermann  
Telefon 06221/65033-41  
[t.ackermann@akademie-heidelberg.de](mailto:t.ackermann@akademie-heidelberg.de)

Anmeldeformular  
Basis-Seminar Marktmisbrauchsprävention

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

Montag, 13. April 2026  
9:00–16:00 Uhr  
Online-Zugang ab 8:45 Uhr  
Seminar-Nr. 26 04 BC233 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)

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 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)