

ÜBER UNS

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

03.12/12068C174



INTENSIV-SEMINAR
9. MAI 2012
BERLIN
27. JUNI 2012
MÜNCHEN

Basis-Seminar für **COMPLIANCE- BEAUFTRAGTE**

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

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:



ERICH SCHMIDT VERLAG

- *Rechtsgrundlagen für Compliance*
- *Compliance-Organisation*
- *MaComp*
- *Marktschützende Regeln*
- *Regeln für Mitarbeitergeschäfte*
- *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!

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 MaComp, 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.

PROGRAMM

Begrüßung der Teilnehmer durch die Seminarleiter

Rechtsgrundlagen für Compliance Compliance-Organisation

- Anforderungen und Aufgaben einer Compliance Organisation unter Berücksichtigung der MaComp
- Gefährdungsanalyse
- Kontrollen

Marktschützende Regeln

- Insiderbestimmungen
- Marktmanipulation
- Director's Dealing; Insiderverzeichnis
- Leerverkäufe
- Instrumente zur Insiderüberwachung
- Meldepflichten und Überwachung durch BaFin
- Anzeige von Verdachtsfällen
- Umgang mit Interessenkonflikten

SEMINARHINWEIS

Am Vortag 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

Kundenschützende Regeln

- Kundenklassifizierung
- Kundeninformation
- PIB und Beratungsprotokoll
- Mitarbeiterregistrierung, Beschwerdemeldung
- Zuwendungen
- Vertriebsvorgaben
- Churning
- Marketing und Finanzanalyse
- Best Execution

Regeln für Mitarbeitergeschäfte

- Definition Mitarbeiter und Mitarbeitergeschäfte

Sonstige Verhaltensregeln

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

Bei jedem Termin sind jeweils zwei Referenten vor Ort!

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-

Herbert Fröh

Compliance Officer

Commerzbank AG, Frankfurt/Main

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

Thomas Franzen

Compliance Officer

Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Thomas Franzen ist als Compliance-Officer seit 2003 für die Betreuung der Geschäftsbereiche in allen Compliance-relevanten Fragestellungen zuständig. Hier ist er verantwortlich für die Umsetzung von regulatorischen Anforderungen, Durchführung von Prüfungen sowie die Überwachung der Einhaltung der Kundeninteressen. Zuvor war er, zuletzt als Leiter Prüfungsdurchführung, in der Revision tätig und kennt den Bereich Compliance deshalb auch aus dem Blickwinkel des Revisors.

Tino Zamzow

Compliance Officer

Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Herr Zamzow betreut seit 2003 die Geschäftsbereiche 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 tätig.



SEMINAR- HINWEISE

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

8. Mai 2012, Berlin
Seminar-Nummer: 12 05 BG175

26. Juni 2012, München
Seminar-Nummer: 12 06 BG175

8. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

24. April 2012, München
Seminar-Nummer: 12 04 BG080

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

25. April 2012, München
Seminar-Nummer: 12 04 BG079

Compliance aktuell: Beratungsprotokolle von Praktikern für Praktiker

19. Juni 2012, München
Seminar-Nummer: 12 06 BC095

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Gefährdungsanalyse

20. Juni 2012, München
Seminar-Nummer: 12 06 BG220

Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention

21. Juni 2012, München
Seminar-Nummer: 12 06 BF100

Rechtliche Risiken für Geldwäsche- Beauftragte und Bankmitarbeiter

16. Oktober 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 10 BG250

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

17. Oktober 2012, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 10 BG200

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

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

VERANSTALTUNGSORTE & TERMINE

(Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an):

■ **Mittwoch, 9. Mai 2012 in Berlin**

Hotel Concorde Berlin
Augustenburger Str. 41 · D-10789 Berlin
Tel.: 030/800999-0 · Fax: 030/800999-99
SEMINAR-NR. 12 05 BC174 W

■ **Mittwoch, 27. Juni 2012 in München**
Courtyard by Marriott München City Ost
Orleansstr. 81-83 · D-81667 München
Tel.: 089/558919-0 · Fax: 089/558919-100
SEMINAR-NR. 12 06 BC174 W

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

SEMINARZEITEN

9.30 – 17.00 Uhr, Registrierung ab 9.00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 790,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenfrischungen 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 € 1.390,- (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 Veranstaltungsbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr, danach wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornierklärung 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 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

DB **BAHN**

AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH
Maßstraße 28
D-69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
anmeldung@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de