

# Compliance im Asset Management

Branchenspezifische Darstellung der geltenden Compliance-Vorgaben



## Aus der Praxis für die Praxis

- **Regulatorische Anforderungen, Aufsichtsvorgaben und Marktstandards**
- **Wertpapier-Compliance, Einhaltung der Anlagegrenzen, Interessenkonfliktmanagement, MAD/MAR, ESG, etc.**
- **Hinweise zur praktischen und revisionsfesten Umsetzung der Vorgaben**
- **Erfahrungsaustausch: Besprechung der typischen Brennpunkte aus dem Tagesgeschäft**

Inklusive  
wertvoller Hinweise  
und Praxistipps

### Referenten



Helmut John Beckemeier  
Senior Compliance Officer  
Corporate and Regulatory Compliance  
Allianz Global Investors, Frankfurt/Main



Stefan Seeberger  
Leitung Recht und Compliance, Partner  
Tresides Asset Management GmbH  
Stuttgart

## Programm

### Einführung und Grundlagen

- Überblick zu den Marktteilnehmern, Produkten und den typischen Vertriebswegen

### Überblick zu den für Compliance-Verantwortliche relevanten nationalen und europäischen regulatorischen Vorgaben

- KAGB, WpHG, WpDVerOV, MaComp, Kapitalanlage-Verhaltens- und Organisationsverordnung (KAVerOV), etc.

### Anforderungen an die Ausgestaltung der Compliance-Funktion

- Sachkunde, Ausstattung, Aufgaben, Kompetenzen etc.

### Compliance-Risikomanagement

- Die in der Vermögensverwaltung typischen Compliance Risiken und die Maßnahmen zur Mitigierung der Risiken
- Management von Interessenkonflikten (insbesondere Identifizierung und Minimierung)

### Kontrollmaßnahmen der Compliance-Funktion

- Hinweise zur Erstellung eines risikobasierten Kontrollplans, der revisionsfesten Kontrolldurchführung

### Aktuelle für Compliance relevante Themenfelder

- Themenfeld Zuwendung und Anreize
- Darstellung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Zusammenhang mit Mitarbeitergeschäften, dem Schulungswesen und weitere Vorgaben im Zusammenhang mit Mitarbeitenden
- Die Umsetzung der Market Abuse Directive (MAD) und Market Abuse Regulation (MAR) mit klarem Fokus auf die für Asset Manager relevanten Vorgaben und Typologien
- Beachtung der Vorgaben aus der Offenlegungsverordnung

### Aktuelle Schwerpunkte

- Werbung mit nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten
- Whistleblowing - Regulatorische Erwartungen und Prozesse
- ESG und die Omnibus-Initiative der EU-Kommission

### Aktuelle Fokusthemen der BaFin

- Konsultation Merkblatt zur Einflussnahme von Anlegern und Anhörung vor Erlass einer Produktintervention betreffend Turbo-Zertifikate

### Ihr Vorteil

Gestalten Sie die Schwerpunkte des Seminars zu Ihrem eigenen Nutzen mit!

- Reichen Sie vorab Ihre individuellen Fragen und konkreten Erwartungen ein: [roundtable@akad-hd.de](mailto:roundtable@akad-hd.de). Profitieren Sie so noch intensiver von diesem Austausch.
- Nutzen Sie die neue interaktive Kaffeepause und besprechen Sie mit den Referenten Ihre spezifischen Fragen.

## Seminarziel

Im Asset Management stehen Compliance-Verantwortliche zunehmend unter Druck, sich in einem komplexen, dynamischen und stark regulierten Umfeld sicher zu bewegen. Die Umsetzung neuer Anforderungen – etwa zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen gemäß SFDR und Taxonomie-Verordnung – ist nur ein Teil der Herausforderung. Hinzu kommen zahlreiche nationale und europäische Vorgaben wie KAGB, WpHG, MaComp, KAVerOV, MAR/MAD sowie Themen wie Interessenkonflikte, Zuwendungen, Mitarbeitergeschäfte und Whistle-blowing. Ziel des Seminars ist eine kompakte, systematische und praxisnahe Übersicht über relevante regulatorische Entwicklungen. Neben einem fundierten Überblick stehen bewährte Umsetzungskonzepte und Best Practices im Fokus.

Anhand konkreter Fallbeispiele werden Umsetzungsoptionen, Risikoaspekte und Kontrollansätze diskutiert. Sie lernen, wie Sie Compliance-Funktionen sachgerecht aufstellen, Risiken frühzeitig erkennen und wirksame Präventionsmaßnahmen implementieren. Aktuelle Themen wie Greenwashing, ESG-Werbung und Whistleblowing werden vertieft behandelt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf revisionssicheren Kontrollplänen und der Rolle der Compliance bei Mitarbeiterschulung und -überwachung.

## Wissenswertes

### Zielgruppe

Compliancebeauftragte sowie Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Compliance, Recht, Interne Revision und Operations von Kapitalverwaltungs-gesellschaften und Finanzdienstleistern mit Schwerpunkt Finanzportfolioverwaltung. Das Seminar richtet sich ebenso an Fach- und Führungskräfte aus Verbänden, an Rechtsanwälte\*innen und Wirtschaftsprüfer\*innen.

### Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erhalten einen aktuellen Überblick zu den wichtigsten regulatorischen Anforderungen und Trends im Asset Management.
- Sie gewinnen Sicherheit im Umgang mit komplexen und sich überschneidenden Regelwerken.
- Sie profitieren vom intensiven Austausch mit anderen Fachkolleg\*innen und vom Erfahrungsschatz eines praxiserprobten Referenten.
- Sie diskutieren konkrete Herausforderungen und Lösungen aus der Praxis.
- Sie erhalten einen Nachweis über die Teilnahme als Sachkundenachweis gem. WpHGMAAnzV sowie als Fortbildungsnachweis gemäß § 15 FAO.

### Unsere Referenten



#### Helmut Beckemeier

Senior Compliance Officer, Corporate and Regulatory Compliance  
Allianz Global Investors, Frankfurt/Main

*Helmut Beckemeier arbeitet seit mehr als 15 Jahren in der Wertpapier-Compliance. Seine Laufbahn begann er im Investment Banking und wechselte über einige Rollen in Kapitalmarkt-Operations in den Bereich Compliance. Anfang 2019 wechselte er in das Asset Management und begleitet dort Fragen und Projekte aus regulatorischer Sicht.*



#### Stefan Seeberger

Leitung Recht und Compliance, Partner  
Tresides Asset Management GmbH, Stuttgart

*Stefan Seeberger arbeitet seit 16 Jahren im Kapitalmarktrecht. Er begann seine berufliche Laufbahn in der Rechtsabteilung der LBBW. Danach wechselte er zu deren Asset-Management-Tochter und war für investimentrechtliche Themen verantwortlich. 2013 gründete er gemeinsam mit Kollegen Tresides Asset Management. Dort ist er seither Compliancebeauftragter und verantwortlich für die rechtliche Beratung.*

Update WpHG

26. Juni 2025, Online-Veranstaltung

Krypto und Compliance

9. September 2025, Online-Veranstaltung

Zertifizierter Praktiker-Lehrgang:  
CCO Certified Compliance Officer

10. September bis 10. Dezember 2025, Online-Veranstaltung

Product-Governance

1. Oktober 2025, Online-Veranstaltung

Update Anlageberatung

4. November 2025, Online-Veranstaltung

Nachhaltigkeit im Wertpapiergeschäft

6. November 2025, Online-Veranstaltung

Single-Officer-Compliance

11. November 2025, 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.



Carolina S. Menges  
Telefon 06221/65033-33  
[c.menges@akademie-heidelberg.de](mailto:c.menges@akademie-heidelberg.de)

Anmeldeformular

Compliance im Asset Management

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Tel./Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Name der Assistenz \_\_\_\_\_

Datum Unterschrift \_\_\_\_\_

Senden Sie Ihre Anmeldung an [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

Termin und Seminarzeiten

Mittwoch, 1. Oktober 2025  
9:00 – 12:30 Uhr  
Online-Zugang ab 8:45 Uhr  
Seminar-Nr. 25 10BC410 W

Teilnahmegebühr

€ 540,- (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, wenn gewünscht, gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Homepage 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 Internet-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 28 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)