4. Dezember 2026 · 10:00–12:00 Uhr
Online-Veranstaltung

AKADEMIE HEIDELBERG

Compliance und der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI)

Webinar

- **Hinweise und Tipps zur Nutzung von KI**
- **Nutzung von KI im Bereich Compliance**
- **Regulatorische Grundlagen (KI-VO)**
- **Übungen und Praxisfälle**

Weitere Details im Innenteil ▶

Referent

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

Compliance und der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI)

Programm

Hinweise und Tipps zur Nutzung von KI

- Überblick über exemplarische KI-Anwendungsfälle
- Tipps und Tricks im Umgang mit ChatGPT/Microsoft Copilot (Prompting/Prompt Engineering)
- Beispiele für KI in der Praxis
- Betrachtung unterschiedlicher KI-Tools und deren Einsatzzwecke
- Chancen und Risiken beim Einsatz von KI

Nutzung von KI im Bereich Compliance

- (Mögliche) Einsatzmöglichkeiten im Compliance-Bereich für eine effektivere und präventivere Compliance-Arbeit
- KI-Einsatz bei der Erstellung von Texten (Berichte, Memos, Mails etc.)
- Bildgenerierung für Schulungen, Präsentationen etc.
- Hinweise für »Compliance-Prompts«
- Praktische Übungs- und Beispielfälle

Regulatorische Grundlagen (KI-VO)

- Überblick über wesentliche Regelungsinhalte der neuen KI-VO
- Zeitplan und Anwendungsfristen

Ausblick: Auswirkungen des Einsatzes von KI auf die künftige Arbeit des Compliance-Beauftragten

Speziell für Sie

Alle Teilnehmenden 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.

ESV ERICH SCHMIDT VERLAG

Seminarziel

Die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz, befeuert durch die Einführung von ChatGPT im Jahr 2022, hat eine Revolution ausgelöst, die mit der Verbreitung des Internets vergleichbar ist.

Diese Dynamik macht auch vor der Finanzwelt nicht halt. Für Compliance-Beauftragte wird es immer entscheidender, sich mit KI vertraut zu machen und ihre Chancen und Herausforderungen zu verstehen. In unserem Webinar erhalten Sie einen fundierten Einblick in die Welt der Künstlichen Intelligenz – von grundlegenden Tipps zum Prompting und dem Einsatz verschiedener Tools bis hin zu konkreten Beispielen für den Einsatz in Compliance-Praxis.

Sie erfahren, wie KI im Bereich Compliance sinnvoll genutzt werden kann und welche regulatorischen Grundlagen, wie etwa die KI-Verordnung (KI-VO), beachtet werden müssen. Das Webinar bietet eine klare Orientierung, um die Möglichkeiten von KI zu verstehen und rechtssicher in der Compliance-Praxis einzusetzen.

Zielgruppe

Dieses Webinar richtet sich an alle Compliance-Mitarbeitenden in der Finanzwirtschaft. Es sind keine Vorkenntnisse hinsichtlich KI notwendig. Teilnehmende mit ersten Erfahrungen bezüglich KI-Anwendungen sind ebenso willkommen wie Kolleg*innen, für die KI bisher ein Begriff aus der Science Fiction ist.

Unser Referent

André Krause
Senior Manager,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.

Beschwerdemanagement kompakt
6. November 2026, Online-Veranstaltung

Grundlagen der Marktmissbrauchsprävention
20. November 2026, Online-Veranstaltung

Kapitalmarktrecht Update
23. November 2026, Online-Veranstaltung

Marktmissbrauch: MAR-Alerts in der qualitativen Bearbeitung
27. November 2026, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance I
28. Januar 2027, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance II
5. April 2027, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar Marktmissbrauchsprävention
28. April 2027, Online-Veranstaltung

KI-Compliance und Datenschutz
29. April 2027, Online-Veranstaltung

▶ Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter *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

Anmeldeformular

Compliance und der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI)

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**

Termin und Seminarzeiten

Freitag, 4. Dezember 2026
10:00–12:00 Uhr
Online-Zugang ab 9:45 Uhr

Seminar-Nr. 26 12 BC236 W

Teilnahmegebühr

€ 320,– (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

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.

AKADEMIE HEIDELBERG

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

10.26 / 26 12 BC236