

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit über 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 zugeschnittene 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

01.16/1605BC140



INTENSIV-SEMINAR

12. MAI 2016

OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN

DIE NEUE MARKTMISSBRAUCHS- VERORDNUNG

Neues
Sanktionsregime
mit potentiell
„existenz-
vernichtenden
Strafen“!

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

- *Einführung in die MaMiVO*
- *Ad-hoc-Publizität*
- *Vorschriften zu „Directors Dealings“*
- *Tatbestände des „Insiderhandelsverbots“*
- *Einführung von Insiderverzeichnissen*
- *Neues Sanktionsregime*

Christian Dargatz
Rechtsanwalt
Compliance Advisory Services



Neuland für Unternehmen des „Freiverkehr“

PROGRAMM

SEMINARZIEL Im Jahre 2003 wurde die erste EU-Marktmanipulationsrichtlinie eingeführt. Aufgrund der Finanzkrise sah sich der Europäische Gesetzgeber veranlasst zum 3. Juli 2016 neue – deutlich verschärfte – Vorgaben in diesem Bereich einzuführen. Von dieser Neuregelung sind nicht nur Finanzdienstleister und Unternehmen des geregelten Marktes, sondern auch erstmals im Freiverkehr gelistete Unternehmen, betroffen.

Daher sollten alle Mitarbeiter der Bereiche, die mit Kontrollaufgaben in diesem Spektrum beauftragt sind, sich mit der Neuregelung eingehend beschäftigen. Das Seminar beabsichtigt diesen Mitarbeitern eine praktische Übersicht der wichtigsten Neuerungen vorzustellen und sie somit in die Lage zu versetzen, die erforderlichen Anpassungen zeitnah und kosteneffektiv umzusetzen. Dies ist insbesondere aufgrund der massiv ausgeweiteten Strafdrohungen, die von der Veröffentlichung des Regelverstosses mit Namensnennung bis zu umsatzbezogenen Strafen (bis zu 15 % des Gesamtumsatzes!) reichen, geboten.

RA Christian Dargatz ist aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen bei führenden internationalen Finanzdienstleistern bestens geeignet, eine gut strukturierte Übersicht über den Regulierungsrahmen zu geben, diesen mit praktischen Beispielen zu verdeutlichen und Ihnen so ein zeitraubendes Eigenstudium zu ersparen. Seine Erfahrungen aus der Umsetzung der ursprünglichen Marktmissbrauchsrichtlinie, inklusive der Schaffung von geeigneten Richtlinien und Inhouse Schulungsmaßnahmen, kann so nutzbringend für Ihr eigenes Unternehmen eingesetzt werden.

TEILNEHMERKREIS Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter und Führungskräfte von Finanzdienstleistern und Kapitalmarktteilnehmern der Bereiche, die mit Kontrollaufgaben beauftragt sind, insbesondere Compliance-Officer, Risk Manager, Recht und Revision sowie Vertreter der beratenden Berufe.

9.30

Begrüßung und Einführung

9.45

Einführung in die Marktmissbrauchsverordnung (MaMiVO)

- Entwicklung des Rechts des Marktmissbrauchs in Deutschland und der EU
- „Single Rulebook“ als zentrales Europäisches Regelwerk
- Normadressat der MaMiVO
- Richtlinie über strafrechtliche Sanktionen für Insiderhandel und Marktmanipulation 2014/57/EU "CRIM-MAD"
- Einbeziehung der Betreiber von Märkten und Handelssystemen und der Marktteilnehmer in die Bekämpfung der Marktmanipulation
- Konkretisierung der MaMiVO
- Einrichtung von „Compliance Systemen“ in den betroffenen Unternehmen
- Erweiterung des Anwendungsbereichs auf Finanzinstrumente des Freiverkehr („Entry Standard“ oder „m:access“)

10.45

Kaffeepause

11.00

Maßgebliche Änderungen durch die MaMiVO – „Ad-hoc-Publizität“

- Neue Regeln zur „Ad-hoc-Publizität“
- Gerüchte als Auslöser von Ad-hoc-Mitteilungs-Pflichten

11.30

Vorschriften zu „Directors´ Dealings“

- Führungskräfte des Emittenten und ihnen „nahestehende Personen“
- „Mitteilungspflichtige Geschäfte“
- Veröffentlichungspflichten des Emittenten (verkürzte Meldepflichten)
- **NEU:** Handelsverbote („Closed Periods“)

REFERENTEN

Neuerungen im Bereich des „Insiderhandelsverbots“

- Einzelne Zwischenschritte als „Insiderinformation“ (Rechtsprechung des EuGH)
- Neue Tatbestände des Insiderhandelsverbots
- „Legitime Handlungen“ als Ausnahmetatbestände
 - Angemessene interne Regelungen und Verfahren
 - Marktsondierungen
- Tatbestand der Marktmanipulation
(NEU: Strafbarkeit des Versuchs)

12.45

Gemeinsames Mittagessen

13.45

Pflicht zur Führung von Insiderverzeichnissen

- Detaillierte Dokumentation
- Schriftliche Verpflichtungserklärung der Insider
- Reduzierung der Aufbewahrungspflicht

14.30

Neues Sanktionsregime

- Erhöhung der Bußgeldandrohung für natürliche und juristische Personen
- NEU: Geldbußen von bis zu 15 % des jährlichen „Gesamtumsatzes“!
- Gewinnabschöpfung
- Externes Whistleblowing
- Veröffentlichung der erfolgten Sanktionen „naming and shaming“

15.30

Kaffeepause

15.45

Anlageempfehlung und Verbreitung von Informationen durch die Medien

- Verpflichtete bei Anlageempfehlungen
- Pflicht zur objektiven Darstellung
- Pflicht zur Aufklärung über Interessenkonflikte
- Grundsätzlich Pressefreiheit, aber Verbot bei Irreführungsabsicht und unmittelbarem Gewinn als Folge der Irreführung

16.45

Zusammenfassung des Seminars, Q&A Session

17.00

Ende des Seminars

Christian Dargatz Rechtsanwalt Compliance Advisory Services



Herr Dargatz berät zu Compliance Fragen, insbesondere in den Bereichen Kapitalmarkt-Compliance, Compliance Management Systeme und Regulatory Developments. Er verfügt über mehr als 16-jährige Erfahrungen in leitenden Compliance Funktionen im internationalen Finanzdienstleistungssektor. Nach einer anwaltlichen Tätigkeit wechselte er im Jahr 2000 in die Compliance-Abteilung der Deutsche Bank AG in Frankfurt/Main. Dort war er als Compliance Officer für den Bereich Corporate Finance tätig und hat bereits die EU-Marktmissbrauchsrichtlinie im Jahr 2003 umgesetzt und das erforderliche Training durchgeführt.

Ab 2004 führte er als Country Compliance Officer die Compliance-Organisation der Deutsche Bank Gruppe in Luxemburg. Seit Anfang 2013 war er Head of Compliance der Lombard International Assurance S.A. in Luxemburg tätig. Nach einer weiteren Station als Country Compliance Officer für die schwedische SEB-Gruppe in Luxemburg nahm er seine anwaltliche Beratungstätigkeit wieder auf.

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-Management in der Praxis bündelt.



PROGRAMM- HINWEISE

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

2. März 2016, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 03 BC174

11. Mai 2016, Berlin
Seminar-Nummer: 16 05 BC174

Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention

3. März 2016, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 03 BF100

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

9. März 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 03 BC096

MaRisk-Compliance

10. März 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 03 BC300

12. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

19. April 2016, München
Seminar-Nummer: 16 04 BG080

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

20. April 2016, München
Seminar-Nummer: 16 04 BG079

Compliance als 1-Mann-Abteilung?

26. April 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 04 BC120

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Gefährdungsanalyse

26. April 2016, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 04 BG220

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

27. April 2016, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 04 BF150

Compliance in der Prüfung

1./2. Juni 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 06 BC400_401

DIE NEUE MARKTMISBRAUCHSVERORDNUNG

ANMELDEFORMULAR

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

TERMIN & SEMINARZEITEN

Donnerstag, 12. Mai 2016
9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 8.30 Uhr

VERANSTALTUNGsort

ACHAT Plaza Offenbach
Ernst-Griesheimer-Platz 7
D-63071 Offenbach bei Frankfurt/Main
Tel: 069/80905-0 · Fax: 069/80905-555
E-Mail: offenbach_plaza@achat-hotels.com
Bitte berufen Sie sich bei Ihrer *Zimmerreservierung* stets auf die *Sonderkonditionen* des Abdruckkontingents der Aht Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abdruckkontingent *vier Wochen* vor dem Termin abläuft.

Seminar-Nr. 16 05 BC140 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Der zweite und jeder weitere Teilnehmer aus einem Unternehmen erhält einen Rabatt in Höhe von 10 %.

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. USt) 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 erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Heidelberg.

AKADEMIE HEIDELBERG 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

Aht Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28
D-69123 Heidelberg

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

AKADEMIE
HEIDELBERG



DB BAHN

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29