



Praktiker-Seminar
14. Oktober 2014
Offenbach bei Frankfurt/Main

ROUND TABLE COMPLIANCE

AKTUELLE PROBLEME & AUSBLICK AUF NEUES

■ **RA Kai-Hendrik Frieze**
Leiter Compliance Office
DZ BANK AG, Frankfurt/Main

■ **RA Hartmut Renz**
Counsel
Kaye Scholer LLP, Frankfurt/Main

■ **Dr. Stephan A. Vitzthum**
Chief Compliance Officer
GE Capital Germany, Mainz

■ **MiFID 2 / MiFIR –**
wesentlicher Inhalt und Umsetzung

■ **MaComp – heutiger Stand und**
künftige Entwicklung

■ **Umsetzungsstand MaRisk-**
Compliance-Funktion 2014

■ **Intensive Round Table-Diskussion**
mit den Referenten und Teilnehmern



AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



TEILNEHMERSTIMMEN ZU UNSEREN ROUND TABLES COMPLIANCE

- „Praxisnähe & Diskussionsmöglichkeit – sehr gut!“
- „Sehr interessant und aufschlussreich!“
- „Gelungen, lebendig und praxisorientiert.“

REFERENTEN

Rechtsanwalt Hartmut Renz

Counsel

Kaye Scholer LLP, Frankfurt/Main

Hartmut T. Renz ist Rechtsanwalt und im Frankfurter Büro von Kaye Scholer LLP als Counsel tätig. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit bildet die Compliance-Beratung. Zuvor war er mehr als zehn Jahre Group Compliance Officer Capital Markets bei der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale in Frankfurt und leitete dort u.a. das konzernweite Projekt zur MiFID-Implementierung.

Dr. Stephan A. Vitzthum

Chief Compliance Officer

GE Capital Germany, Mainz

Dr. Stephan A. Vitzthum ist Chief Compliance Officer der GE Capital Germany. Zuvor war er 15 Jahre bei der KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Bereich Audit Financial Services, Regulatory Services Group tätig. Herr Dr. Vitzthum hat in den letzten Jahren durch Veröffentlichungen zu regulatorischen Fragestellungen, Vorträgen im Expertenumfeld sowie als Dozent in Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung regelmäßig zur institutionsübergreifenden Diskussion aktueller Herausforderungen der Umsetzung bankaufsichtsrechtlicher Regelungen beigetragen.

Rechtsanwalt Kai-Hendrik Friese

Leiter Compliance Office

DZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kai-Hendrik Friese ist Leiter des Compliance Office der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank. Der Rechtsanwalt wechselte 1999 in das Compliance Office der Bank, dessen Leitung er seit dem 01.07.2002 inne hat. Er verantwortet dort mit seinem Team aus erfahrenen Mitarbeitern die Wahrnehmung der Compliance-Aufgaben nach KWG und WpHG sowie die Geldwäsche- und Betrugsprävention national und international. Herr Friese ist u. a. Dozent bei der Frankfurt School of Finance und hält regelmäßig Vorträge zu aktuellen Compliance- und Geldwäschemen.

ZIEL DES ROUND TABLE

MiFID2 / MiFIR betreffen unterschiedliche Regulierungsthemen, so u. a. das (Privat-)Kunden-bezogene Wertpapiergeschäft und deutlich erweiterte aufsichtsbehördliche Befugnisse. Im Rahmen des **Round Table Compliance** werden die wesentlichen Inhalte und deren Konsequenzen vorgestellt sowie praktische Tipps zur organisatorischen Umsetzung gegeben.

Voraussichtlich kommt es 2014 zu einer weiteren **MaComp**-Überarbeitung. Sie werden über den aktuellen Stand und die zu erwartenden Entwicklungen informiert und können somit entsprechend agieren.

Auch das Thema **MaRisk**-Compliance beschäftigt viele von Ihnen aktuell intensiv. Lassen Sie sich u. a. die Erwartungshaltung seitens BaFin und Abschlussprüfern zeigen und diskutieren Sie über die notwendigen Dokumentationserfordernisse.

Profitieren Sie in diesem Seminar vom fachlichen Background der drei Referenten. Sie erhalten Einblicke aus Sicht des Beraters und werfen Blicke auf Ideen und Lösungsansätze aus Sicht von Bank-Praktikern.

Für Praktiker besonders reizvoll:

Gestalten Sie die Schwerpunkte des Round Table zu Ihrem eigenen Nutzen mit! Reichen Sie vorab – bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn – Ihre individuellen Fragen (eMail: roundtable@akad-hd.de) für die Round Table-Diskussion ein und diskutieren Sie diese mit Ihren Fachkollegen und den Referenten.

TEILNEHMERKREIS Der Round Table Compliance wendet sich aus der Kredit- und Finanzwirtschaft insbesondere an Leiter und Mitarbeiter der Abteilungen:

- Compliance(-Beauftragte),
- Interne Revision,
- Recht,
- Wertpapierhandel sowie
- Investment Banking.

Darüber hinaus an Vertreter der kreditwirtschaftlichen Verbände, der rechts- und wirtschaftsprüfenden Berufe sowie der Bankenaufsicht.



PROGRAMM

- 9.30 *Eröffnung und Begrüßung der Seminarteilnehmer*
- 9.45 ***MiFID 2 / MiFIR – wesentlicher Inhalt und Umsetzung***
 - Entwicklung von MiFID 1 zu MiFID 2 / MIFIR
 - Inhalt
 - ESMA Level 2 Diskussions- und Konsultationspapiere
 - Umsetzungsaktivitäten
 - Praktische Tipps*RA Hartmut Renz*
- 11.00 *Kaffeepause*
- 11.15 ***MaComp – heutiger Stand und künftige Entwicklung***
 - Von der Compliance-Richtlinie zu MaComp 2.0
 - Bedeutung der MaComp für die Compliance-Funktion
 - Rolle der MaComp bei der Umsetzung europäischer Vorgaben
 - Stand heute und künftige Entwicklung*RA Kai-Hendrik Friese*
- 12.30 *Gemeinsames Mittagessen*
- 13.30 ***Umsetzungsstand – MaRisk-Compliance-Funktion 2014***
 - Mit welcher Erwartungshaltung seitens BaFin, Abschlussprüfern und Geschäftsleitern ist hierbei umzugehen?
 - „Nicht dokumentiert ist nicht gemacht“ – Dokumentationserfordernisse in der MaRisk-Compliance-Funktion
 - Risikobasiertes Vorgehen – Vollständigkeitsdiskussion im risikobasierten Ansatz
 - Compliance-Risiken und Zuständigkeiten*Dr. Stephan A. Vitzthum*
- 14.45 *Kaffeepause*
- 15.00 ***Round Table-Diskussion und Beantwortung Ihrer vorab eingereichten Teilnehmer-Fragen***
- 17.00 *Ende der Veranstaltung*

SEMINARHINWEISE

■ *MaRisk-Compliance*

11. September 2014 in Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 09 BC300

7. Oktober 2014 in Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 10 BC300

■ *12. Jahreskongress zur Geldwäsche-Bekämpfung*

15. u./o. 16./17. September 2014 in Potsdam
Seminar-Nummer: 14 09 BG917

■ *Basis-Seminar zur Betrugsprävention*

16. Oktober 2014 in Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 10 BF100

■ *Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte*

23. September 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 09 BG175

2. Dezember 2014, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 1412 BG175

■ *Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte*

24. September 2014 in Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 09 BC174

3. Dezember 2014, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 14 12 BC174

Weitere Veranstaltungen finden Sie stets aktuell unter
www.akademie-heidelberg.de

ROUND TABLE COMPLIANCE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

PLZ/ORT

TEL./FAX

E-MAIL

NAME DER SEKRETÄRIN

DATUM UNTERSCHRIFT

TERMIN UND SEMINARZEIT

Dienstag, 14. Oktober 2014
9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGORT

Sheraton Hotel Offenbach
Berliner Str. 111 · D-63065 Offenbach/Main
Tel.: 069/82999-0 · Fax: 069/82999-800
e-Mail: offenbach@sheraton.com

Das *Sheraton Offenbach Hotel* erreichen Sie in gut 10 Minuten vom *Frankfurter Hauptbahnhof* mit der S-Bahn S1/S8/S9 (Haltestelle „Offenbach-Marktplatz“, Ausgang „Herrnstraße“). Vom *Flughafen Frankfurt* erreichen Sie das Hotel mit der S-Bahn S8/S9 in gut 20 Minuten.

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

SEMINAR-NR. 14 10 BC090 W

TEILNAHMEBETRAG

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt). Der Teilnahmebetrag beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen 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 Stornoerklärung 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



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