



Praxis-Seminar
19. Oktober 2011
Frankfurt/Main

*MaComp –
aus der Sicht kleinerer
und mittlerer Institute!*

ROUND TABLE COMPLIANCE

IM JAHR 1 NACH MACOMP

*Zusatz-Termin wegen
großer Nachfrage!!*

Juli-Veranstaltung top bewertet!!

■ **Dr. iur. Günter Birnbaum**
Frankfurt/Main

■ **Jörg Salzbrunn**
Verbandsprüfer
Rheinischer Sparkassen- und
Giroverband, Düsseldorf

■ **Dipl.-Kfm. Dr. Holger Kiesel**
Leiter Kapitalmarkt-Compliance
DZ BANK AG, Frankfurt/Main

■ *Neues aus dem nationalen und
internationalen Aufsichtsrecht*

■ *Angemessenheit der
Complianceorganisation und deren
Dokumentationserfordernisse*

■ *Werbemitteilungen gem.
§ 31 Abs. 2 WpHG*

■ *Die Anlageberatung nach In-Kraft-
Treten des Anlegerschutz- und
Funktionsverbesserungsgesetzes
(AnsFuG)*



AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



REFERENTEN

Dr. iur. Günter Birnbaum

**Abteilungspräsident Bereich Wertpapieraufsicht
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Frankfurt/Main**

Vor seiner Tätigkeit bei der BaFin war Herr Dr. Birnbaum im Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (BAKred) in Berlin tätig.

Davor hat er Erfahrung als Compliance Officer in einem US-Brokerhaus gesammelt.

Jörg Salzbrunn

**Sparkassen-Betriebswirt, Verbandsprüfer
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband,
Düsseldorf**

Herr Salzbrunn ist bereits seit 1989 als Prüfer des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes für Jahresabschlussprüfungen tätig.

Darüber hinaus ist er seit Jahren u.a. für die Prüfung des Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäfts zuständig. Er ist Mitglied eines überregionalen Fachausschusses. Sein Beratungsschwerpunkt ist u.a. die sach-gerechte Umsetzung der Vorgaben des WpHG und der BaFin bei den rheinischen Sparkassen.

Dipl.-Kfm. Dr. Holger Kiesel

**Leiter Kapitalmarkt-Compliance
DZ BANK AG,
Frankfurt/Main**

Herr Dr. Holger Kiesel ist seit 2010 Leiter des Kapitalmarkt-Compliance der DZ BANK AG. Er verantwortet dort mit seinem Team die Wahrnehmung der Compliance-Aufgaben nach dem WpHG.

Er trat 1998 in die DZ BANK AG ein und war in mehreren verschiedenen Bereichen tätig. Zunächst beriet er Volksbanken und Raiffeisenbanken bezüglich Gesamtbanksteuerungsthemen, wie z.B. Bilanzstrukturmanagement durch Zinsderivate-Einsatz.

Später wechselte er in das Investment-Banking und vertrieb Asset-Management-Produkte. Danach war er im Controlling für die Konzeption und Umsetzung einer integrierten Risiko- und Kapitalmarktsteuerung auf Konzernebene der DZ BANK AG zuständig.

TEILNEHMERSTIMMEN

- „Die Konstellation mit den 3 Referenten war klasse!“
- „Praxisnähe & Diskussionsmöglichkeit – sehr gut!“
- „Sehr interessant und aufschlussreich!“
- „Gelungen, lebendig und praxisorientiert.“

ZIEL DES PRAXISSEMINARS

Anfang Juni 2010 hat die BaFin das Rundschreiben mit dem Titel „Mindestanforderungen an Compliance und die weiteren Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten nach §§ 31 ff. WpHG (MaComp)“ veröffentlicht. Im Rahmen des **Round Tables Compliance** werden die Neuregelungen im Compliance-Umfeld vorgestellt und die Konsequenzen für die Kreditwirtschaft diskutiert. Sie erhalten praktische Tipps zur organisatorischen Umsetzung.

Dr. Günter Birnbaum spricht so z.B. auch zu den Themen „Beratungsprotokoll“, „MiFid-Review“ und „Anlegerschutzverbesserungsgesetz“. Jörg Salzbrunn wird auch über „MaComp“ und „Werbemittelungen“ und Dr. Holger Kiesel zur „Anlageberatung nach In-Kraft-Treten des Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetzes (AnsFuG)“ sprechen.

Profitieren Sie in diesem Seminar von dem fachlichen Background der drei Referenten. Lernen Sie die Perspektive eines Prüfers kennen und werfen Sie einen Blick auf Ideen und Lösungsansätze aus Bankensicht.

Für Praktiker besonders reizvoll:

Gestalten Sie die Schwerpunkte des Seminars zu Ihrem eigenen Nutzen mit! Reichen Sie vorab – bis eine Woche vor Seminarbeginn – 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 Uhr	<i>Eröffnung und Begrüßung der Seminarteilnehmer</i>
9.45 Uhr	<i>Neues aus dem nationalen und internationalen Aufsichtsrecht</i> ■ Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz (AnsFuG) ■ MaComP ■ MiFiD-Review ■ Neue Aufsichtsstruktur in Europa (ESMA) <i>Dr. Günter Birnbaum</i>
11.15 Uhr	<i>Kaffeepause</i>
11.30 Uhr	<i>Angemessenheit der Complianceorganisation und deren Dokumentationserfordernisse</i> ■ MaComp – aus der Sicht kleinerer und mittlerer Institute ■ Erste Erkenntnisse aus den Prüfungen <i>Werbemitteilungen gem. § 31 Abs. 2 WpHG</i> ■ Schreiben der BaFin vom 11.02.2010 ■ IDW Fachnachrichten 04/2011 <i>Jörg Salzbrunn</i>
13.00 Uhr	<i>Gemeinsames Mittagessen</i>
14.00 Uhr	<i>Die Anlageberatung nach In-Kraft-Treten des Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetzes (AnsFuG)</i> ■ Die inhaltlichen und formellen Anforderungen an die Anlageberatung und ihre Dokumentation ■ Die zivil- und aufsichtsrechtlichen Folgen fehlerhafter Beratung ■ Die neuen Anforderungen an Anlageberater, Vertriebsbeauftragte und Compliance-Beauftragte ■ Die Anzeigepflicht des Wertpapierdienstleistungsunternehmens im Beschwerdefall <i>Dipl.-Kfm. Dr. Holger Kiesel</i>
15.30 Uhr	<i>Kaffeepause</i>
15.45 Uhr	<i>Round Table-Diskussion und Beantwortung der vorab eingereichten Teilnehmer-Fragen</i>
17.00 Uhr	<i>Ende der Veranstaltung</i>

SEMINARHINWEISE

- **Compliance aktuell:**
Beratungsprotokolle von Praktikern für Praktiker
21. Juli 2011 in Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 11 07 BC095
6. Oktober 2011 in Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 11 10 BC095
- **9. Jahreskongress zur Geldwäsche-Bekämpfung**
14. u./o. 15./16. September 2011 in Potsdam
Seminar-Nummer: 11 09 BG908
- **Basis-Seminar zur Betrugsprävention**
20. Oktober 2011 in Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 11 10 BF100

- **Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte**

27. September 2011, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 11 09 BG175

6. Dezember 2011, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 11 12 BG175

- **Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte**

28. September 2011 in Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 11 09 BC174

7. Dezember 2011, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 11 12 BC174

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

ROUND TABLE COMPLIANCE: IM JAHR 1 NACH MACOMP

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

Mittwoch, 19. Oktober 2011
9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGSORT

NH Hotel Frankfurt City
Vilbeler Str. 2 · D-60313 Frankfurt/Main
Tel.: 069/928859-0 · Fax: 069/928859-100
e-Mail: nhfrankfurtcity@nh-hotels.com

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. 11 10 BC090 W

TEILNAHMEBETRAG

€ 750,- (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 Seminarbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn wird 50 % der Teilnahmegebühr, danach 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 Seminarabsagen 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

Die Bahn 

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 22
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221 / 65033-0
Telefax 06221 / 65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de