

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit über 20-jähriger fundierter Erfahrung Ihr Partner in Sachen gezielter Fort- und Weiterbildung.

Speziell für Sie selektieren wir in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die entscheidenden Informationen und setzen sie in exakt auf Ihren Bedarf zugeschnittene Veranstaltungen 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. 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

08.18/1811BC096


A K A D E M I E
FÜR FORTBILDUNG
H E I D E L B E R G



! Inklusive der
MiFID II

PRAKTIKER-SEMINAR

10. APRIL 2019

OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN

AUFBAU-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

**Direkt aufbauend
auf dem
“Basis-Seminar
für Compliance-
Beauftragte”**

- **Compliance-Organisation**
- **Marktschützende Regeln**
- **Kundenschützende Regeln**
- **Aktuelles aus dem
Aufsichtsrecht**
- **Praktische Übungen**

**Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEdigital.de**

In Kooperation mit:

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

Thomas Franzen

Compliance Officer
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Tino Zamzow

Compliance Officer
Commerzbank AG, Frankfurt/Main


A K A D E M I E
FÜR FORTBILDUNG
H E I D E L B E R G



Für erfahrene Compliance-Beauftragte

PROGRAMM

8.30 *Begrüßungs-Kaffee, Registrierung, Ausgabe der Seminarunterlagen*

9.00 *Begrüßung durch die Seminarleiter*

Compliance-Organisation

- Mindestanforderungen an die Compliance-Organisation (MaComp)
- Compliance Funktion nach MaRisk
- Kontrollumfeld
 - Risikoanalyse
 - Entwicklung Überwachungsplan
 - Durchführung von Überwachungshandlungen

Marktschützende Regeln

- Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen
- Insiderbestimmungen/Marktmanipulation
- Marktmanipulation inkl. Umsetzung MAR/MAD
- Verbot von Leerverkäufen und Transparenzvorschriften
- Offenlegung von Stimmrechten
- Interessenkonflikte
 - Identifizierung
 - Management
- Zuwendungsregister

SEMINARZIEL Compliance-Beauftragte müssen sich regelmäßig fortbilden, um für die Einhaltung der Vorschriften stets auf dem aktuellen Stand zu sein. In direkter Ergänzung zu unserem *Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte* bieten wir dieses Aufbau-Seminar an, das alle wesentlichen Bereiche des Privat- und Firmenkundengeschäfts sowie des Investment Bankings abdecken wird. Erfahrene Compliance-Beauftragte können mit diesem Seminar ihre WpHG-Compliance-Kenntnisse auffrischen und vertiefen, sowie Erfahrungen im Kollegenkreis austauschen.

Die langjährig erfahrenen Referenten werden die Inhalte anhand von Beispielen und Übungen sehr praxisorientiert vermitteln. Die Teilnehmer können ihre Fragen und Wünsche direkt einbringen – gerne auch vorab per Telefax: 06221/65033-25.

Die Referenten können dadurch den Seminarablauf nach Ihren Wünschen gestalten. Aktuelle Entwicklungen werden selbstverständlich berücksichtigt.

TEILNEHMERKREIS Dieses Seminar wendet sich an erfahrene Compliance-Beauftragte aus der Kreditwirtschaft, die bereits das *Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte* besucht haben und über einige Berufspraxis verfügen.

Darüber hinaus richtet es sich an Mitarbeiter der Revision, der Rechtsabteilungen, des Risikomanagements, an Leiter des Wertpapierhandels und Investment Bankings sowie Vertreter der beratenden Berufe.

BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL Um eine praxisorientierte Vermittlung und Diskussionen zu ermöglichen, ist die Teilnehmerzahl auf max. 18 Teilnehmer begrenzt.

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.

**! Inklusiv der
MiFID II**

REFERENTEN

Kundenschützende Regeln

- Vertriebsvorgaben
- Vergütungssysteme
- Produkt- und Zielmarkt
Beratung und Geeignetheit
Aufzeichnungspflichten
- Marketing
- Churning
- Beschwerden

**Begleitung ausgewählter Themen
durch Praxisfälle/Übungen!**

Aufsichtsrecht

- Europäische Aufsicht
- Regulatorische Entwicklungen
(u.a. MiFID II)

17.00

Ende des Seminars

*Das Seminar wird vor- und nachmittags je
für eine Kaffeepause sowie mittags für ein
gemeinsames Mittagessen unterbrochen.*

Thomas Franzen

Compliance Officer

Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Thomas Franzen leitet die Abteilung Control Room und ist verantwortlich für die Konzeption, Entwicklung und Durchführung aller Überwachungshandlungen unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen im Compliance-Bereich der Commerzbank AG.

Davor war er für die Umsetzung der Compliance-Themen im Privatkundengeschäft der Commerzbank AG zuständig.

Durch seine frühere Tätigkeit als Revisor kennt er den Bereich Compliance auch aus dem Blickwinkel der Revision.

Tino Zamzow

Compliance Officer

Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Tino Zamzow leitet das Team Advisory Corporates in der Commerzbank AG. Mit seinem Team unterstützt er das Segment Firmenkunden beim Management seiner Compliance-Risiken.

Hierzu zählen u.a. das Interessenkonfliktmanagement, die Beachtung der kundenschützenden Regeln, sowie die Begleitung der ausländischen Einheiten.

Herr Zamzow verfügt aufgrund seiner mehrjährigen Compliance-Tätigkeit im Privatkundengeschäft auch über vielfältige Erfahrungen in den Themenbereichen Research, Marketing und Mitarbeitergeschäfte.

**! Praktische
Übungen**

VERANSTALTUNGSHINWEIS



Am Vortag, dem 9. April 2019, bieten wir in im selben Hotel, das **Grundlagen-Seminar für GwB: Risikomanagement & Risikoanalyse** an. Bei Fragen zu dieser Veranstaltung können Sie sich gerne an Michael Klug unter Telefon: 06221/65033-20 oder per e-Mail an m.klug@akademie-heidelberg.de wenden.



PROGRAMM- HINWEISE

**Round Table Geldwäsche:
Die neuen BaFin-AuA & deren Auswirkungen**
24. Januar 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

Forensische Interview-Technik
4./5. Februar 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte
26. Februar 2019, Frankfurt/Main
7. Mai 2019, Berlin

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte
27. Februar 2019, Frankfurt/Main
8. Mai 2019, Berlin

**Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte:
Professionelle Verdachtsfallbearbeitung**
19. März 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

**Erkennen von ge- und verfälschten
Ausweisdokumenten**
20. März 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

Monitoring-Systeme in der Geldwäsche-Bekämpfung
21. März 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

MaRisk-Compliance
28. März 2019, Frankfurt/Main

**Grundlage-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte:
Risikomanagement & Risikoanalyse**
9. April 2019, Frankfurt/Main

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte
22. Mai 2019, München

Basis-Seminar zur Betrugsprävention
4. Juni 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention
5. Juni 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

**Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte
und Bank-Mitarbeiter**
6. Juni 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

AUFBAU-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME _____

VORNAME _____

POSITION _____

FIRMA _____

STRASSE _____

PLZ/ORT _____

TEL. _____

FAX _____

E-MAIL _____

DATUM UNTERSCHRIFT _____

TERMIN & SEMINARZEITEN

Mittwoch, 10. April 2019
9.00 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 8.30 Uhr

SEMINAR-NR. 19 04 BC096 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 940,- (Zzgl. gesetzl. USt).
Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein
gemeinsames Mittagessen, Seminarge-
tränke, Pausenerfrischungen sowie die
Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

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

ALLGEMEINE

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir
Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die
Sie jederzeit auf unserer Website einsehen
können:

www.akademie-heidelberg.de/agb

VERANSTALTUNGSSORT

Hilton Garden Inn Frankfurt City Centre
Weserstr. 43 · D-60327 Frankfurt/Main
Tel.: 069/269596-0 · Fax: 069/269596-100
Web: www.hiltonhotels.de

Bitte beachten Sie sich bei Ihrer Zimmerreservierung stets auf die **Sonderkon-
ditionen** des Abaufkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg
und beachten Sie, dass das Abaufkontingent **vier Wochen** vor dem Termin
abläuft.

VERANSTALTUNGSTICKET

DER AKADEMIE HEIDELBERG

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

anmeldung@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de



AKADEMIE
HEIDELBERG