

# ÜBER UNS

**DAS TEAM** der Akademie Heidelberg ist mit fast 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 zugeschnittenen 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 22  
D-69123 Heidelberg  
Telefon 06221 / 65033-0  
Telefax 06221 / 65033-69  
info@akademie-heidelberg.de  
www.akademie-heidelberg.de

12.11/12058C174



**INTENSIV-SEMINAR**  
29. FEBRUAR 2012  
FRANKFURT/MAIN  
9. MAI 2012  
BERLIN

## *Basis-Seminar für* **COMPLIANCE- BEAUFTRAGTE**

Bereitet Ihren  
neuen Compliance-  
Beauftragten  
optimal auf die  
neue Aufgabe vor!

**Neuer  
Termin!**

- *Rechtsgrundlagen für Compliance*
- *Compliance-Organisation*
- *MaComp*
- *Marktschützende Regeln*
- *Regeln für Mitarbeitergeschäfte*
- *Kundenschützende Regeln*
- *Beispiele aus der Praxis*

**Herbert Früh**  
Compliance Officer  
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

**Thomas Franzen**  
Compliance Officer  
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

**Tino Zamzow**  
Compliance Officer  
Commerzbank AG, Frankfurt/Main



## ***Die optimale Vorbereitung für Ihren neuen Compliance-Beauftragten!***

**SEMINARZIEL** Das WpHG verpflichtet Wertpapierdienstleistungsunternehmen einen Compliance-Beauftragten zu ernennen. Zu seinen Aufgaben gehört es, für die Einhaltung der relevanten Vorschriften zu sorgen. Dabei geht es insbesondere um die Vermeidung von Interessenkonflikten im Wertpapiergeschäft und um Verstöße gegen die Insiderregeln.

Bei der Übernahme der Funktion des Compliance-Beauftragten ist eine intensive Erst-Schulung sinnvoll, da der Aufgabenkatalog in den vergangenen Jahren, u.a. durch die MaComp, immer umfangreicher wurde. Genau für diese Anforderungen wurde das Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte konzipiert. Für den erfahrenen Compliance-Beauftragten lässt sich die Veranstaltung gut für eine Auffrischung des Wissens nutzen!

Das Referententeam blickt auf eine langjährige Erfahrung im Bereich Compliance zurück. Die Referenten werden Sie deshalb anhand zahlreicher Beispiele sehr praxisorientiert in die Thematik einführen.

**TEILNEHMERKREIS** Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus Kreditinstituten und Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die das Amt des

- Compliance-Beauftragten in Kürze übernehmen werden oder vor kurzem übernommen haben.
- Darüber hinaus sind erfahrene Compliance-Beauftragte, Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

**BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL** Die Veranstaltung ist auf 20 Teilnehmer begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann. Hierzu dient auch die von den Referenten erstellte Dokumentation, die Ihnen – zurück an Ihrem Arbeitsplatz – noch lange als hilfreiches Nachschlagewerk dienen wird.

### **PROGRAMM**

**09.30 Uhr** ***Begrüßung der Teilnehmer durch die Seminarleiter***

#### ***Rechtsgrundlagen für Compliance***

##### ***Compliance-Organisation***

- Anforderungen und Aufgaben einer Compliance-Organisation unter Berücksichtigung der MaComp
- Gefährdungsanalyse
- Prüfungen

**11.15 Uhr** ***Marktschützende Regeln***

- Insiderbestimmungen
- Marktmanipulation
- Director's Dealing; Insiderverzeichnis
- Anzeige von Verdachtsfällen
- Meldepflichten und Überwachung durch BaFin
- Instrumente zur Insiderüberwachung

**12.30 Uhr** ***Gemeinsames Mittagessen***

**13.30 Uhr** ***Marktschützende Regeln (Fortsetzung)***

- Umgang mit Interessenkonflikten
- Inducements

## SEMINARLEITER

### **Regeln für Mitarbeitergeschäfte**

- Definition Mitarbeiter und Mitarbeitergeschäfte

### **Sonstige Verhaltensregeln**

### **15.30 Uhr Kundensetzende Regeln**

- Kundenklassifizierung
- Kundeninformation
- Beratung und Beratungsprotokoll
- Marketing und Finanzanalyse
- Cold Calling
- Churning
- Best Execution

ca.

### **17.00 Uhr Ende der Veranstaltung**

Bei jedem Termin sind jeweils zwei Referenten vor Ort!

## TEILNEHMER-STIMMEN

### **Optimal an der Praxis orientiert!**

W. Stelz, DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

### **Ein kompakter, aber umfassender Einstieg!**

B. Freisteiner, Europäisch-Iranische Handelsbank AG

### **Zur Auffrischung sehr empfehlenswert!**

R. Lux, comdirect bank AG

### **Sehr empfehlenswert!**

N. Haak, Die Sparkasse Bremen AG

### **Umfassende Grundlage für die Aufgabenerfüllung des Compliance-Beauftragten!**

H. Knopp, VR DISKONTBANK GmbH

### **Herbert Früh** Compliance Officer Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Herbert Früh ist zuständig für die EDV-mäßige Überwachung der Eigenhandels- sowie Mitarbeitergeschäfte im Compliance. Seit 1994 gehört er dem Compliance an und entwickelt dort EDV-Produkte zur Unterstützung der Compliance-Aufgaben. Herr Früh spricht seit vielen Jahren als Referent zum Thema Compliance sowohl bankintern als auch bei externen Veranstaltungen.

### **Thomas Franzen** Compliance Officer Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Thomas Franzen ist als Compliance-Officer seit 2003 für die Betreuung der Geschäftsbereiche in allen Compliance-relevanten Fragestellungen zuständig. Hier ist er verantwortlich für die Umsetzung von regulatorischen Anforderungen, Durchführung von Prüfungen sowie die Überwachung der Einhaltung der Kundeninteressen. Zuvor war er, zuletzt als Leiter Prüfungsdurchführung, in der Revision tätig und kennt den Bereich Compliance deshalb auch aus dem Blickwinkel des Revisors.

### **Tino Zamzow** Compliance Officer Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Herr Zamzow betreut seit 2003 die Geschäftsbereiche in allen Compliance-relevanten Fragestellungen. Zu seinen Aufgabengebieten zählen u.a. das Interessenkonfliktmanagement, die Betreuung der Research-Einheit, sowie die Begleitung der ausländischen Tochtergesellschaften bei der Lösung ihrer Compliance-Aufgabe. Zuvor war er als Referent für Grundsatzfragen im Geschäftsbereich Private Kunden und Geschäftskunden tätig.

## SEMINARHINWEIS

Am Vortag findet jeweils im selben Tagungshotel das **BASIS-SEMINAR FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE** statt. Auch diese Veranstaltung bietet Ihnen eine Grundlagen-Schulung! Bei Buchung beider Seminare – auch durch unterschiedliche Personen aus einem Unternehmen – erhalten Sie günstige Sonderkonditionen!



Informationen zu den Veranstaltungen erhalten Sie von Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20, per eMail unter [m.klug@akademie-heidelberg.de](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)



# SEMINAR- HINWEISE

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

28. Februar 2012, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 12 02 BG175

8. Mai 2012, Berlin  
Seminar-Nummer: 12 05 BG175

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

29. Februar 2012, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 12 02 BC174

9. Mai 2012, Berlin  
Seminar-Nummer: 12 05 BC174

## **Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention**

1. März 2012, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 12 03 BF100

## **Rechtliche Risiken für Geldwäsche- Beauftragte und Bankmitarbeiter**

6. März 2012, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 12 03 BG250

## **Aufbau-Seminar Geldwäsche-Bekämpfung: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung**

7. März 2012, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 12 03 BG200

## **Compliance aktuell: Beratungsprotokolle von Praktikern für Praktiker**

8. März 2012, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 12 03 BC095

## **Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte**

25. April 2012, München  
Seminar-Nummer: 12 04 BG079

Informationen zu den o.g. Veranstaltungen erhalten Sie unter [www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de). Wir beraten Sie gerne auch persönlich:  
Michael Klug, Tel.: 06221/65033-20 oder per eMail: [m.klug@akademie-heidelberg.de](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)

## BASIS-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

### ANMELDEFORMULAR

#### VERANSTALTUNGSORTE & TERMINE

(Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an):

- **Mittwoch, 29. Februar 2012 in Frankfurt/Main**  
Jumeirah Hotel Frankfurt  
Thurn-und-Taxis-Platz 2  
D-60313 Frankfurt/Main  
Tel.: 0691297237-0
- **SEMINAR-NR. 12 02 BC174**

- **Mittwoch, 9. Mai 2012 in Berlin**  
Hotel Concorde Berlin  
Augsburger Str. 41 · D-10789 Berlin  
Tel.: 030/800999-0 · Fax: 030/800999-99
- **SEMINAR-NR. 12 05 BC174**

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

#### SEMINARZEITEN

09.30 – 17.00 Uhr, Registrierung ab 09.00 Uhr

#### TEILNAHMEBETRAG

€ 790,- (zzgl. gesetzl. USt). Der Teilnahmebetrag beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenfrischungen sowie die Dokumentation.

#### SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung der **Basis-Seminare für Geldwäscher- und Compliance-Beauftragte** – auch durch unterschiedliche Teilnehmer aus einem Unternehmen – zahlen Sie nur € 1.390,- (zzgl. gesetzl. USt).

#### 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 Stornierklärung bedarf der Schriftform. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist zu jedem Zeitpunkt kostenfrei möglich. Die Kombination von Rabatten ist ausgeschlossen. Bei Seminarabgängen durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Heidelberg.

#### AKADEMIE HEIDELBERG VERANSTALTUNGSTICKET

Reisen Sie **gratis** mit der Deutschen 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](http://www.akademie-heidelberg.de/bahn)



DB BAHN

#### AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH  
Maßstraße 22  
D-69123 Heidelberg

Telefon 06221 / 65033-0  
Telefax 06221 / 65033-69  
[anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)

AKADEMIE  
HEIDELBERG

