

Compliance und der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI)



Webinar

- Grundlagen und Begrifflichkeiten
- Einführung von KI im eigenen Unternehmen
- Nutzung von KI im Bereich Compliance
- Regulatorische Grundlagen (KI-VO)

20 Jahre
AKADEMIE
HEIDELBERG.

Referent



André Krause
Leiter Kapitalmarkt-Compliance
Union Investment
Frankfurt/Main

Programm

Grundlagen und Begrifflichkeiten

Im Webinar werden Grundlagen vorgestellt und ein Überblick über einige KI-Anwendungsfälle gegeben. Dabei werden Tipps und Tricks insbesondere im Umgang mit ChatGPT/Microsoft Copilot besprochen.

Einführung von KI im eigenen Unternehmen

Es wird beleuchtet, worauf Unternehmen achten müssen, wenn sie KI-Technologien implementieren. Der Fokus wird dabei auf ethische und rechtliche Fragestellungen gelegt, die erfüllt werden sollten, um sicherzustellen, dass die KI-Systeme den regulatorischen Anforderungen entsprechen und ethisch verantwortungsbewusst eingesetzt werden.

Nutzung von KI im Bereich Compliance

Die Compliance-Abteilungen selbst können von KI profitieren. Es werden praktische Beispiele besprochen, wie der Einsatz von KI in Compliance erfolgen kann. Dies ermöglicht eine effektivere und präventivere Compliance-Arbeit. Der Fokus wird hierbei auf generative Sprach- und Bildmodelle (ChatGPT/DALL-E/Copilot) gelegt. Andere KI-Anwendungen werden beispielhaft vorgestellt.

Regulatorische Grundlagen (KI-VO)

Die Teilnehmenden erhalten einen Einblick in die regulatorischen Entwicklungen im Zusammenhang mit KI. Dies ist entscheidend, da sich die Gesetzgebung ständig weiterentwickelt und Unternehmen darauf vorbereitet sein müssen, um Compliance-Verpflichtungen zu erfüllen.



Speziell für Sie!

Alle Teilnehmenden 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.



Seminarziel

Die Digitalisierung unserer Gesellschaft schreitet mit enormen Schritten voran. Insbesondere die Vorstellung von ChatGPT im November 2022 hat einen Hype um KI in Gang gesetzt, der nach Ansicht des Referenten mit der kommerziellen Verbreitung des Internets in den 1990ern und 2000er Jahren vergleichbar ist.

Diese Entwicklung erfasst zunehmend auch die Finanzwelt, sodass es für alle Compliance-Beauftragten immer wichtiger wird, sich mit KI zu befassen.

Das Webinar beleuchtet dabei vier Perspektiven:

- Grundlagen und Begrifflichkeiten
- Einführung von KI im eigenen Unternehmen
- Nutzung von KI im Bereich Compliance
- Regulatorische Grundlagen (KI-VO)

Zielgruppe

Dieses Webinar richtet sich an alle Compliance-Mitarbeitenden. Es sind keine Vorkenntnisse hinsichtlich KI notwendig. Teilnehmende mit ersten Erfahrungen bezüglich KI-Anwendungen sind ebenso willkommen wie Kolleg*innen, für die KI bisher ein Begriff aus der Science Fiction ist.

Unsere Referent



André Krause

Leiter Kapitalmarkt-Compliance
Union Investment, Frankfurt/Main

Herr Krause studierte Wirtschaftswissenschaften (FH der Deutschen Bundesbank und FernUni Hagen) und war von 2009 bis 2011 bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht für die Aufsicht nach dem WpHG und dem KWG über über Wertpapierdienstleistungsinstitute zuständig. Im Anschluss war er knapp zehn Jahre im Kapitalmarkt-Compliance der DZ BANK tätig, bevor er Anfang 2021 zu Union Investment wechselte. Darüber hinaus ist der ausgebildete Trainer langjähriger Referent zu unterschiedlichen Compliance-Themen.

MaRisk-Compliance I

3. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

4. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

26. Februar 2025, Online-Veranstaltung

Beschwerdemanagement aus Compliance- und Praxissicht

12. Februar 2025, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar Marktmissbrauchsprävention

28. Februar 2025, Online-Veranstaltung

Wertpapier-Compliance

12. März 2025, Online-Veranstaltung

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

19. März 2025, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter www.akademie-heidelberg.de/online-seminare

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Thomas Ackermann

Telefon 06221/65033-41

t.ackermann@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Compliance und der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI)

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

An anmeldung@akademie-heidelberg.de oder per Fax an: **06221/65033-69**

Termin + Seminarzeiten

Freitag, 31. Januar 2025
10:00–12:00 Uhr
Online-Zugang ab 9:45 Uhr
Seminar-Nr. 25 01 BC236 W

Teilnahmegebühr

€ 320,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.

Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen, wenn gewünscht, gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen: www.akademie-heidelberg.de/agb

Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per Zoom im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de