

Aufdeckung von Marktmissbrauch durch Kommunikationsüberwachung



Intensiv-Seminar

- Von den regulatorischen Grundlagen bis hin zu der Beurteilung von Alerts
- Technische Grundlagen
- Festlegen eines Risiko Scopes
- Inhaltliche Ansätze der Überwachung
- Umgang mit Alerts
- Exkurs: Machine Learning und Artificial Intelligence

Referent



Sascha Kraus
Compliance-Manager Kapitalmarkt-Compliance
Union Investment
Frankfurt/Main

Programm

Rechtliche Grundlagen

- Deutsche Gesetzgebung
- DSGVO

Risikobestimmung

- Marktmissbrauch und Market Conduct Risiken
- Personal Conduct Risiken
- Weitere mögliche Risiken
- Wer wird überwacht?

Technische Grundlagen

- Kommunikationskanäle
- Verarbeitung sowie Umgang mit Daten

Umgang mit Auffälligkeiten

- Alertworkflow

Exkurs: Machine Learning und Artificial Intelligence

- Natural Language Processing
- AI im Umfeld der Kommunikationsüberwachung

Seminarhinweis

Schon gesehen? Das Basis-Seminar Marktmissbrauchs-Prävention findet am 16. Oktober 2024 statt.

Themen, die dort behandelt werden:

- Insiderhandel
- Marktmanipulation
- STOR-Meldungen
- Ausblick: MiCA, Krypto, NFT etc.

Seminarziel

Schwerpunkt dieses Praxis-Seminars ist es, den Teilnehmenden geeignete Vorkehrungen und Maßnahmen an die Hand zu geben, wie eine Kommunikationsüberwachung in einem Finanzinstitut aufgesetzt und durchgeführt werden sollte.

Die regulatorischen sowie technischen Grundlagen werden im Überblick dargestellt. Nach einem Einblick in verschiedene risikoorientierte Ansätze werden die Teilnehmenden in den Umgang mit Alerts eintauchen.

Das Seminar ist sowohl für Mitarbeitende geeignet, die ihr Wissen auffrischen wollen, als auch für diejenigen, welche sich neu in dieses Themengebiet einarbeiten.

Wissenswertes

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeitende von Banken, Sparkassen und weiteren Finanzinstituten, die sich einen breit gefächerten Überblick über eine Kommunikationsüberwachung hinsichtlich Marktmissbrauch verschaffen wollen.

Gute Gründe für Ihre Teilnahme:

- **Praxisnahe Einblicke:** Die Teilnehmenden erhalten einen praxisorientierten Einblick in die Umsetzung und Durchführung von Kommunikationsüberwachung in Finanzinstituten.
- **Regulatorische Expertise:** Das Seminar vermittelt nicht nur technische Aspekte, sondern auch die regulatorischen Grundlagen.
- **Risikoorientierte Ansätze:** Die Teilnehmenden lernen verschiedene risikoorientierte Ansätze kennen, um die Kommunikationsüberwachung effektiv zu gestalten.
- **Alert-Management:** Das Seminar vertieft das Verständnis für den Umgang mit Alerts. Dies ist entscheidend, um Verdachtsfälle und potenzielle Marktmissbräuche frühzeitig zu erkennen und angemessen zu reagieren.

Der Besuch dieses Seminars ermöglicht es den Teilnehmenden, effektive Schutzmechanismen gegen Marktmissbrauch aufzubauen und trägt dazu bei, das Risikomanagement in Finanzinstituten zu optimieren. Die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten sind von unschätzbarem Wert, um den Herausforderungen des heutigen Finanzmarktes gerecht zu werden.

Unsere Referent



Sascha Kraus

Compliance-Manager Kapitalmarkt-Compliance, Union Investment, Frankfurt/Main

Herr Kraus ist als Compliance Manager für die Überwachung und Prävention von Marktmissbrauch verantwortlich. Nach seinem Studium der BWL mit Schwerpunkt Bank an der BSEL in Berlin war der zertifizierte Product Owner für die Deutsche Bank und die Commerzbank tätig und hier unter anderem mit dem Themenschwerpunkt Kommunikationsüberwachung befasst, zu welchem er auch wissenschaftliche Arbeiten verfasste.

AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update!
75 Minuten einmal im Monat, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance I
10. September 2024, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance II
19. September 2024, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte
25. September 2024, Online-Veranstaltung
4. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

Basis Seminar Marktmissbrauchsprävention
16. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

MaRisk-Prüfungen und Risikoanalyse
6./7. November 2024, Online-Veranstaltung

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte
13. November 2024, Online-Veranstaltung

Wertpapier-Compliance
14. November 2024, 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.



Michael Klug
Telefon 06221/65033-20
m.klug@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Aufdeckung von Marktmissbrauch
durch Kommunikationsüberwachung

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: **06221/65033-29**

Termin + Seminarzeiten

Montag, 28. Oktober 2024
09:30–13:30 Uhr
Online-Zugang ab 09:15 Uhr
Seminar-Nr. 24 10 BC234 W

Teilnahmegebühr

€ 490,- (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 Homepage 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**
HEIDELBERG

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