

# 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

**20** Jahre  
AKADEMIE  
HEIDELBERG.

### 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 28. Februar 2025 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.*

# Seminar-Vorschläge

## Compliance und der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI)

31. Januar 2025, Online-Veranstaltung

## Beschwerdemanagement aus Compliance- und Praxissicht

12. Februar 2025, Online-Veranstaltung

## Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

26. Februar 2025, Online-Veranstaltung

14. Mai 2025, Online-Veranstaltung

## MaRisk-Compliance I

11. März 2025, Online-Veranstaltung

## Wertpapier-Compliance

12. März 2025, Online-Veranstaltung

## MaRisk-Compliance II

1. April 2025, Online-Veranstaltung

## Webinar: Grundlagen Marktmissbrauchsprävention

4. April 2025, Online-Veranstaltung

## Webinar: Marktmissbrauch – MAR-Alerts in der qualitativen Bearbeitung

4. April 2025, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://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](mailto:t.ackermann@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](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de) oder per Fax an: **06221/65033-69**

### Termin + Seminarzeiten

Montag, 24. März 2025  
13:00–17:00 Uhr  
Online-Zugang ab 12:45 Uhr  
Seminar-Nr. 25 03 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 Website einsehen: [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://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.

 **AKADEMIE  
HEIDELBERG**

**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**  
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)