

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit über 15-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

03.11/1107BC174



INTENSIVSEMINAR

11. MAI 2011

BERLIN

6. JULI 2011

MÜNCHEN

Basis-Seminar für **COMPLIANCE- BEAUFTRAGTE**

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

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

**Neuer
Termin!**

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!

PROGRAMM

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.

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 **Kundenschützende 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, Bankhaus Reuschel & Co. KG

Ein kompakter, aber umfassender Einstieg!

B. Freisteiner, Europäisch-Iranische Handelsbank AG

Zur Auffrischung sehr empfehlenswert!

R. Lux, comdirect bank AG

Sehr empfehlenswert!

N. Haak, Sparkasse Bremen

Umfassende Grundlage für die Aufgabenerfüllung des Compliance-Beauftragten!

H. Knopp, VR DISKONTBANK GmbH

Herbert Früh

Compliance Officer
Commerzbank AG, Frankfurt/M.

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/M.

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/M.

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



SEMINAR- HINWEISE

Regelmäßig bieten wir weitere Veranstaltungen für Compliance- und Geldwäsche-Beauftragte an. Hier eine kleine Auswahl für die kommenden Monate:

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

11. Mai 2011, Berlin
Seminar-Nummer: 11 05 BC174

6. Juli 2011, München
Seminar-Nummer: 11 07 BC174

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

10. Mai 2011, Berlin
Seminar-Nummer: 11 05 BG175

5. Juli 2011, München
Seminar-Nummer: 11 07 BG175

Rechtliche Risiken für Geldwäsche- Beauftragte und Bankmitarbeiter

23. März 2011, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 11 03 BG250

Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention

29. März 2011, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 11 03 BF100

7. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

13. April 2011, München
Seminar-Nummer: 11 04 BG080

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

14. April 2011, München
Seminar-Nummer: 11 04 BG079

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

BASIS-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME	_____
VORNAME	_____
POSITION	_____
FIRMA	_____
STRASSE	_____
PLZ/ORT	_____
TEL.	_____
FAX	_____
E-MAIL	_____
DATUM UNTERSCHRIFT	_____

VERANSTALTUNGSORT & TERMINE

(Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an):

- **Mittwoch, 11. Mai 2011 in Berlin**
Hotel Concord Berlin
Augsburger Str. 41 · 10789 Berlin
Tel: 030/800999-0 · Fax: 030/800999-99
<http://berlin.concorde-hotels.com>
SEMINAR-NR. 11 05 BC174 W

- **Mittwoch, 6. Juli 2011 in München**
Sofitel München Bayerpost
Bayerstr. 12 · 80335 München
Tel: 089/59948-0 · Fax: 089/59948-1000
<http://www.sofitel.com/Muenchen>
SEMINAR-NR. 11 07 BC174 W

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

TEILNAHMEBEITRAG

€ 750,- (zzgl. gesetzl. USt). Der Teilnahmebeitrag beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminar Getränke, Pausenrfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung der **Basis-Seminar** für **Geldwäsche- und Compliance-Beauftragte** – auch durch unterschiedliche Teilnehmer aus einem Unternehmen – zahlen Sie nur € 1.290,- (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 Seminardatum 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 Seminarabsagen durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Heidelberg.

AKADEMIE HEIDELBERG VERANSTALTUNGSTICKET

Reisen Sie günstig 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



**AH Akademie für Fortbildung
Heidelberg GmbH**
Maßstraße 22
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221 / 65033-0
Telefax 06221 / 65033-69
anmeldung@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

**AKADEMIE
HEIDELBERG**

