

# Compliance im Asset Management

## Branchenspezifische Darstellung der geltenden Compliance-Vorgaben



### Experten-Roundtable

- **Regulatorische Anforderungen, Aufsichtsvorgaben und Marktstandards**
- **Wertpapier-Compliance, Einhaltung der Anlagegrenzen, Interessenkonfliktmanagement, MAD/MAR, ESG, etc.**
- **Hinweise zur praktischen und revisionsfesten Umsetzung der Vorgaben**
- **Erfahrungsaustausch: Besprechung der typischen Brennpunkte aus dem Tagesgeschäft**

Inklusive  
wertvoller Hinweise  
und Praxistipps

#### Referenten



Helmut John Beckemeier  
Senior Compliance Officer  
Corporate and Regulatory Compliance  
Allianz Global Investors, Frankfurt/Main



Stefan Seeberger  
Leitung Recht und Compliance, Partner  
Tresides Asset Management GmbH  
Stuttgart

## Programm

### Einführung und Grundlagen

- Überblick zu den Marktteilnehmern, Produkten und den typischen Vertriebswegen

### Überblick zu den für Compliance-Verantwortliche relevanten nationalen und europäischen regulatorischen Vorgaben

- KAGB, WpHG, WpDVerOV, MaComp, Kapitalanlage-Verhaltens- und Organisationsverordnung (KAVerOV), etc.

### Anforderungen an die Ausgestaltung der Compliance-Funktion

- Sachkunde, Ausstattung, Aufgaben, Kompetenzen etc.

### Compliance-Risikomanagement

- Die in der Vermögensverwaltung typischen Compliance Risiken und die Maßnahmen zur Mitigierung der Risiken
- Management von Interessenkonflikten (insbesondere Identifizierung und Minimierung)

### Kontrollmaßnahmen der Compliance-Funktion

- Hinweise zur Erstellung eines risikobasierten Kontrollplans, der revisionsfesten Kontrolldurchführung

### Aktuelle für Compliance relevante Themenfelder

- Themenfeld Zuwendung und Anreize
- Darstellung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Zusammenhang mit Mitarbeitergeschäften, dem Schulungswesen und weitere Vorgaben im Zusammenhang mit Mitarbeitenden
- Die Umsetzung der Market Abuse Directive (MAD) und Market Abuse Regulation (MAR) mit klarem Fokus auf die für Asset Manager relevanten Vorgaben und Typologien
- Beachtung der Vorgaben aus der Offenlegungsverordnung

### Aktuelle Schwerpunkte

- Werbung mit nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten
- Whistleblowing - Regulatorische Erwartungen und Prozesse



## Seminarziel

Im Asset Management haben Sie derzeit mit der Umsetzung der sich entwickelnden Vorschriften zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen zu kämpfen, gleichzeitig müssen Sie sich mit zahlreichen weiteren regulatorischen Änderungen und Anforderungen auseinandersetzen.

Nutzen Sie diesen Austausch: Hier erhalten Sie einen aktuellen Marktüberblick sowie Ausblick auf Änderungen und Entwicklungen. Sie möchten hören, wie andere die Anforderungen umsetzen? Möchten wissen, wie das Zusammenspiel der einzelnen Vorgaben aussehen könnte oder wie auftauchende Brennpunkte und Herausforderungen gelöst werden können? Dann ist dieses Seminar für Sie das Richtige.

Ziel ist, die aktuellen und relevanten regulatorischen Vorgaben für das Asset Management konzentriert kennenzulernen und Handlungssicherheit zu erlangen. Anhand von Praxisbeispielen werden die Anwendungen illustriert und Umsetzungsoptionen besprochen. Tauschen Sie sich aus über Zweifelsfragen und aktuelle Brennpunkte. Profitieren Sie vom Praxis-Know-how des Dozenten und bearbeiten Sie die besonderen Herausforderungen der Wertpapier-Compliance im Bereich Asset Management. Die Teilnahme am Seminar dient als Nachweis der Sachkunde zu den rechtlichen Grundlagen gem. WpHG/MAAnzV sowie als Fortbildungsnachweis gemäß § 15 FAO.

## Wissenswertes

### Zielgruppe

Compliancebeauftragte sowie Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Compliance, Recht, Interne Revision und Operations von Kapitalverwaltungsgesellschaften und Finanzdienstleistern mit Schwerpunkt Finanzportfolioverwaltung. Das Seminar richtet sich ebenso an Fach- und Führungskräfte aus Verbänden, an Rechtsanwälte\*innen und Wirtschaftsprüfer\*innen.

### Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how zu spezifischen Compliance-Anforderungen im Asset Management
- Sie erhalten sofort anwendbare Umsetzungstipps für Ihr Institut und Ihren Bereich
- Sie erhalten wertvolle Praxistipps im Erfahrungsaustausch

### Ihr Vorteil

Gestalten Sie die Schwerpunkte des Seminars zu Ihrem eigenen Nutzen mit!

- Reichen Sie vorab Ihre individuellen Fragen und konkreten Erwartungen ein: [roundtable@akad-hd.de](mailto:roundtable@akad-hd.de). Profitieren Sie so noch intensiver von diesem Austausch.

## Unsere Referenten



### Helmut Beckemeier

Senior Compliance Officer, Corporate and Regulatory Compliance  
Allianz Global Investors, Frankfurt/Main

*Helmut Beckemeier arbeitet seit mehr als 15 Jahren in der Wertpapier-Compliance. Seine Laufbahn begann er im Investment Banking und wechselte über einige Rollen in Kapitalmarkt-Operations in den Bereich Compliance. Anfang 2019 wechselte er in das Asset Management und begleitet dort Fragen und Projekte aus regulatorischer Sicht.*



### Stefan Seeberger

Leitung Recht und Compliance, Partner  
Tresides Asset Management GmbH, Stuttgart

*Stefan Seeberger arbeitet seit 16 Jahren im Kapitalmarktrecht. Er begann seine berufliche Laufbahn in der Rechtsabteilung der LBBW. Danach wechselte er zu deren Asset-Management-Tochter und war für investimentrechtliche Themen verantwortlich. 2013 gründete er gemeinsam mit Kollegen Tresides Asset Management. Dort ist er seither Compliancebeauftragter und verantwortlich für die rechtliche Beratung.*

# Seminar-Vorschläge

## Qualifikationslehrgang Fachreferent\*in MaRisk-Compliance

Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

## Retail Investment Package: Auswirkungen auf die Praxis

21. Januar 2025, Online-Veranstaltung

## Product-Governance

27. Februar 2025, Online-Veranstaltung

## Zertifizierter Praktiker-Lehrgang: CCO Certified Compliance Officer

26. März bis 11. Juli 2025, Online-Veranstaltung

## Krypto und Compliance

27. März 2025, Online-Veranstaltung

## Update Anlageberatung

1. April 2025, Online-Veranstaltung

## MaRisk-Compliance III: Risikoanalyse - fit and proper

30. 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.



Carolina S. Menges  
Telefon 06221/65033-33  
[c.menges@akademie-heidelberg.de](mailto:c.menges@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular

### Compliance im Asset Management

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Tel./Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Name der Assistenz \_\_\_\_\_

Datum Unterschrift \_\_\_\_\_

Senden Sie Ihre Anmeldung an [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

#### Termin + Seminarzeiten

Freitag, 25. April 2025  
9:30–13:00 Uhr  
Online-Zugang ab 9:15 Uhr  
Seminar-Nr. 25 04 BC410 W

#### Teilnahmegebühr

€ 540,- (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](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.



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