

# 12. Compliance-Tagung

Der Stellenwert von Compliance in den deutschen Banken nach der Krise –  
Das neue Berufsbild des Compliance-Beauftragten

Compliance und Anlegerschutz – Die Prozesskette von der Produktentwicklung bzw. -auswahl über den Vertrieb  
bzw. die Anlageberatung (Protokoll) bis zu nachgelagerten Kontrollen

17./18. November 2010

Mercure Frankfurt-Eschborn  
Helfmann-Park

Fachanwaltsordnung § 15: „Fortbildung“

- Referate hochrangiger Experten zu den Neuerungen für Compliance und Aufsicht
- 12,5 Stunden reine Seminarzeit
- Ausstellung einer Teilnahmebescheinigung durch „WM Seminare“ möglich

**Leitung und Moderation:**

Dr. Jürgen Brockhausen

**Referenten**

Stefan Beiersdorfer  
Dr. Günter Birnbaum  
Kurt Bürkin  
Kai-Hendrik Friese  
Rainer Hahn  
Ulrich Hartmann  
Stefanie Held

Verena Ludewig  
Manfred Metz  
Meike Peemöller  
Nils Philipp  
Martina Rangol  
Holger Reckmann  
Anne Beate Steyer

**Börsen-Zeitung**  
Zeitung für die Finanzmärkte

WERTPAPIER-MITTEILUNGEN

**1. TAG – 17. NOVEMBER 2010 – 9.30 BIS CA. 17.30 UHR**

**Der Stellenwert von Compliance in den deutschen Banken nach der Krise – Das neue Berufsbild des Compliance-Beauftragten**

---

**Aufsichtsrechtliche Neuerungen**

- MaComp – alter Wein in neuen Schläuchen?
- Nationale und Internationale Entwicklungen im Jahr 2010

*Dr. Günter Birnbaum,*

Abteilungsleiter, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

**MACOMP – MINDESTANFORDERUNGEN AN COMPLIANCE**

**MaComp – Was muss gemacht werden – Ausgestaltung in der Praxis**

- Wesentliche Inhalte der MaComp
- GAP-Analyse
- Anforderungen an die Organisation des Unternehmens
- Anforderungen an die Compliance-Funktion
- Stellung von Compliance
- Aufgaben von Compliance
- Weitere Regelungen

*Stefanie Held,*

Direktorin, Leiterin Compliance und Geldwäscheprävention, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

**MaComp im Spannungsfeld zwischen externen Anforderungen, Interner Revision und betrieblichen Notwendigkeiten**

- Aufgaben der Compliance-Stellen nach MaComp
- Aufgaben der internen Revision nach MaComp/MaRisk
- Überwachungsfokus Kontrollen durch Compliance im Zusammenhang mit der MaComp
- Risikoorientierter Prüfungsansatz, first-, second- und third-level control
- Gegenseitige Überwachung und Information

*Anne Beate Steyer,*

stv. Compliance-Beauftragte, Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, und

*Rainer Hahn,*

Prüfungsleiter Privatkunden, Nassauische Sparkasse

**MaComp-Prüfungen - Ziele der MaComp aus der Sicht der WpHG-Prüfung**

- Auslegung- und Anwendungsfragen
- Unabhängigkeit
- Fachkenntnisse der Compliance Mitarbeiter
- Aufgaben von Compliance
- Anforderungen an die Überwachung durch Compliance
- Anforderungen an den Compliance Bericht
- Stärkung der Stellung des Compliance-Beauftragten
- Konsequenzen für die Prüfung und Berichterstattung

*Ulrich Hartmann,*

Partner Financial Services und Central Cluster Leader Regulation (Aufsichtsrecht), PricewaterhouseCoopers AG

**Das (neue) Berufsbild „Compliance Officer“**

- Die nationalen und internationalen Grundlagen
- Der Compliance Officer in Industrie und Finanzwirtschaft
- Die fachlichen und persönlichen Anforderungen
- Ein Ausblick – Der Compliance Officer morgen

*RA Kai-Hendrik Friese,*

Leiter Compliance-Office, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

**Leerverkäufe im Fokus der Aufsicht**

- Die Allgemeinverfügungen der BaFin
- Das WpMiVoG und die Regelungen der §§ 4a und 30h bis 30j WpHG
- Die Umsetzung der Anforderungen in der Praxis
- Monitoring der Verbote und Erfüllung der Melde-/Veröffentlichungspflichten
- Market-Maker Ausnahme: Ausgestaltung und Anzeigepflichten

*Verena Ludewig,*

Referentin, Bereich Leerverkäufe,

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, und

*Manfred Metz,*

Sales & Trading Advisory, Group Compliance, Commerzbank AG

## Das neue Europäische System der Finanzaufsicht

- Rolle der europäischen Aufseher EBA, ESMA, EIOPA
- Neue Spielregeln für die Zusammenarbeit der Aufsicht
- Folgen für Meldewesen, Auskunftspflichten und die Compliance-Funktion

*RA Daniel Sandmann,*

Compliance Policies & Regulatory Affairs, Allianz SE

## 2. TAG – 18. NOVEMBER 2010 – 9.30 BIS CA. 17.30 UHR

Compliance und Anlegerschutz – Die Prozesskette von der Produktentwicklung bzw. -auswahl über den Vertrieb bzw. die Anlageberatung bis zu nachgelagerten Kontrollen

---

## Produktauswahl und Produktprüfung

- Prozess zur Auswahl von Produkten für den Vertrieb an Retailkunden
- Risikoklassifizierung von Produkten
- Produkt-Genehmigungsprozess (NPA=New Product Approval)
- Einhaltung von Genehmigungs-Restriktionen
- Rolle von Compliance

*Meike Peemöller,*

Director, Head PBC Compliance Germany, Deutsche Bank AG, und

*Holger Reckmann,*

Managing Director, Global Head PBC Compliance und Regional Head Compliance Germany, Deutsche Bank AG

## Vertrieb und Vertriebssteuerung

- Vertriebsvorgaben zur Wahrung des Kundeninteresses
- Vertriebsinitiativen und Instrumente zur Vertriebssteuerung
- Vertriebssteuerung vor Ort in der Filiale

*N. N.*

## Beratungsgespräch

- Ermittlung der Kundeninteressen
- Der Weg zur Empfehlung
- Beratungsprotokoll und WpHG-Bogen
- Empfehlung und Orderentgegennahme

*Stefan Beiersdorfer,*

Syndikus, Leiter Gesetzliche Kontrollen, Donner & Reuschel AG

## Anforderungen an Kundeninformation

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen
- Anforderungen der Kunden / kundenfreundliche Information
- Maßnahmen zur Qualitätssicherung

*Kurt Bürkin,*

Geschäftsführer, Exameo GmbH

## AUFSICHTSRECHTLICHE ASPEKTE:

## Sonderprüfungen und Prüfungsschwerpunkte zum Vertrieb

*Nils Philipp,*

Referent im Bereich Wertpapieraufsicht,  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

## Anlageberatung und Vertrieb aus Sicht der externen Prüfung

- Vom Bondurteil zum Beipackzettel
- Anforderungen an das Interessenkonfliktmanagement

*Martina Rangol,*

Senior Manager im Bereich Financial Services Assurance,  
PricewaterhouseCoopers AG

Organisation / Rückfragen

WM Seminare ♦ Postfach 11 09 32 ♦ 60044 Frankfurt am Main ♦ Tel.: 0 69 / 27 32-162 ♦ Fax: 0 69 / 27 32-200 ♦ www.wm-seminare.de

Datum

17. November 2010 – 9.30 bis ca. 17.30 Uhr  
 18. November 2010 – 9.30 bis ca. 17.30 Uhr

Veranstaltungsort

Mercure Frankfurt-Eschborn Helfmann-Park  
 Helfmann-Park 1  
 65760 Eschborn/Frankfurt  
 Tel. 06196/9697-0

Anmeldung zum Seminar Nr. S10-797H  
 (unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)

An der "Compliance-Tagung 2010" am

- 17. November 2010
- 18. November 2010

in Eschborn nehme ich teil. Der Seminarpreis pro Person in Höhe von EUR 795,- (für 1 Tag) bzw. EUR 1.495,- (für 2 Tage) zzgl. MwSt. wird nach Erhalt der Rechnung überwiesen. Die Rechnung bitte ich auszustellen auf  mich  Firma/Institut.

Preise/Leistungen

Nach Eintreffen Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung über den Seminarpreis in Höhe von EUR 795,- (zzgl. 19% MwSt. = EUR 151,05) für einen Tag bzw. EUR 1.495,- (zzgl. 19% MwSt. = EUR 284,05) für zwei Tage. Der Rechnungsbeitrag muss vor Seminarbeginn eingegangen sein. Im Preis enthalten sind die Teilnahme am Seminar, Mittagessen, Erfrischungen / Pausengetränke und Arbeitsunterlagen. Der Verlag behält sich kurzfristige Programmänderungen vor.

Rücktritt/Storno

Die Anmeldung zum Seminar ist verbindlich. Bei Nichtteilnahme wird der volle Preis erhoben. Es ist möglich, eine Ersatzperson zu benennen. Bei Storno der Teilnahme am Seminar später als zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung wird eine Aufwandsentschädigung von EUR 300,- (zzgl. 19% MwSt. = EUR 57,-) berechnet. Bei Storno der Teilnahme früher als zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung entstehen keine weiteren Kosten. Der Verlag behält sich vor, das Seminar ggf. abzusagen. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Seminarpreis zurückerstattet. Weitere Ansprüche gegenüber dem Verlag bestehen nicht.

Unterkunft/Hotel

Für die Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmerkontingent im Hotel zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt unter Berufung auf die Veranstaltung vor, Buchungscode SC319416244.

Werbung

Ich kann der Verwendung meiner personenbezogenen Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen bei [seminare@wm-seminare.de](mailto:seminare@wm-seminare.de) oder unter Tel. 069/2732-162.



Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme die **Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht** drei Wochen lang kostenlos und unverbindlich erhalten.

Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme die **WuB-CD-ROM** drei Wochen lang kostenlos und unverbindlich zur Ansicht erhalten.

Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme die **Börsen-Zeitung** vier Wochen lang kostenlos und unverbindlich erhalten.

1. Teilnehmer: Name, Vorname \_\_\_\_\_

2. Teilnehmer: Name, Vorname \_\_\_\_\_

Funktion/Abteilung \_\_\_\_\_

Funktion/Abteilung \_\_\_\_\_

Telefon, Fax \_\_\_\_\_

Telefon, Fax \_\_\_\_\_

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

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

Firma/Institut \_\_\_\_\_

Straße/Postfach \_\_\_\_\_

Postleitzahl, Ort \_\_\_\_\_

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_