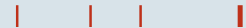




WM Seminare



21. Compliance- Tagung

**Wertpapier-Compliance; Digitalisierung; MaRisk;
Geldwäsche; Marktmanipulation u.a.**

19./20. September 2019

Mercure Hotel Frankfurt Eschborn Ost

Fachanwaltsordnung § 15: „Fortbildung“

Für dieses Seminar wird eine FAO-Bescheinigung über insgesamt 12 Stunden Seminarzeit ausgestellt.

Leitung & Moderation

Hartmut T. Renz

Referenten

Marco Backes

Dr. Thorsten Becker

Dr. Johannes Blassl

Dr. Ulrich L. Göres

Ullrich Hartmann

Dr. Jan-Gerrit Iken

Ralf Inderwies

Andreas Marbeiter

Dr. Stephan Niermann

Dr. Barbara Roth

Dr. Sabine Scholz-Fröhling

Moritz Weigand

Hagen Weiß

Dr. Hans Markus Wulf

Michael Zammert

Zielsetzung

Die Tagung widmet sich aktuellen Compliance-Themen und zeigt praktische Lösungsansätze auf. Schwerpunkte liegen im Bereich der Wertpapier-Compliance, IT-Sicherheit, Auslagerungsmanagement, Geldwäsche und Marktmanipulation.

Teilnehmer

Angesprochen sind Fach- und Führungskräfte von Kreditinstituten aus den Bereichen Wertpapier- und MaRisk-Compliance, Recht sowie Wertpapiersteuerung, zudem Fachanwälte für Bank- und Kapitalmarktrecht sowie Rechtsanwälte mit entsprechendem Beratungsschwerpunkt.

Referenten



Marco Backes

ist Compliance- und Geldwäschebeauftragter der Baader Bank AG.



Dr. Thorsten Becker

ist Regierungsdirektor bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Frankfurt.



Dr. Johannes Blassl

ist Rechtsanwalt bei GSK Stockmann in Frankfurt und berät dort im Kapitalmarktrecht und in Compliance-Fragen.



Dr. Ulrich L. Göres

ist Rechtsanwalt und seit August 2017 Head of Financial Crime Compliance und Konzerngeldwäschebeauftragter der HSBC Deutschland.



Ullrich Hartmann

ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und Partner in der Banking and Capital Markets Practice von PwC in Frankfurt.



Dr. Jan-Gerrit Iken

ist „Divisional Global Head of Financial Crime, AML & Sanctions“ der Commerzbank AG.



Ralf Inderwies

ist Senior Consultant Compliance bei der Creditreform Compliance Services GmbH.



Andreas Marbeiter

ist Geschäftsführer der DZ Compliance-Partner GmbH.



Dr. Stephan Niermann

ist ein international erfahrener Compliance Executive.



Hartmut T. Renz

ist für die Citigroup Global Markets Europe AG in Frankfurt tätig und leitet dort als Citi Country Compliance Officer Germany die Compliance Funktion.



Dr. Barbara Roth

ist Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragte der UniCredit Bank AG.



Dr. Sabine Scholz-Fröhling

ist bei der Fidor Bank AG und Fidor Gruppe als Chief Compliance Officer und Leiterin Recht tätig.



Moritz Weigand

ist Leiter Non-Financial Risk Management & Compliance sowie Compliance- und Geldwäschebeauftragter der ING-DiBa AG.



Hagen Weiß

ist Oberregierungsrat bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Frankfurt (Abteilung WA 5).



Dr. Hans Markus Wulf

ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht, Datenschutzauditor (TÜV) und Partner in der Sozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek.



Michael Zammert

ist seit 2015 Head of Compliance bei der BlackRock Asset Management Deutschland AG.

1. Tag – 19. September 2019 – 9.30 bis ca. 17.30 Uhr

9.30 Uhr

Eröffnungsvortrag: MiFID II – 2 Jahre in der Umsetzung

Dr. Thorsten Becker, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

10.15 Uhr

Ausgewählte Aspekte der Investmentfonds Compliance

Produktauflage; Pre- und Post-Trade Compliance; Vertrieb; Geldwäsche

Michael Zammert, BlackRock

11.00 Uhr Kaffeepause

11.30 Uhr

Kartellrechts-Compliance – ein Thema für Compliance-Abteilungen in Banken?

Preisabsprachen und Nebenwirkungen; aktuelle Sachverhalte – praktische Überlegungen; internationale Entwicklungen und Ansätze, z.B. in UK; Ausblick

Dr. Stephan Niermann

12.15 Uhr

MaComp-Highlights

Umgang mit Kundenbeschwerden, Beschwerdemanagement; Zuwendungsverzeichnis

Dr. Barbara Roth, UniCredit Bank

13.00 Uhr Mittagessen

14.00 Uhr

Cybercrime-Phänomene im digitalisierten Umfeld, insbesondere Kontoeröffnungs- und Identitätsbetrug

Dr. Sabine Scholz-Fröhling, Fidor Bank

14.45 Uhr

Cybersicherheit & Recht – Rechtliche und technische Anforderungen für Unternehmen

Rechtliche und technische Anforderungen der Gesetzgebung an die IT-Sicherheit; Empfehlungen zur rechtskonformen Umsetzung

Dr. Hans Markus Wulf, Heuking Kühn Lüer Wojtek

15.30 Uhr Kaffeepause

16.00 Uhr

Compliance in der agilen Bank

Was bedeutet „Agile“? Welche neuen Herausforderungen birgt das Agile Arbeiten für die Compliance Organisation? Best Practices und Erfahrungen aus der ING

Moritz Weigand, ING-DiBa

16.45 Uhr

Aufsichtsrechtliche Fragen zu Compliance rund um Kryptotoken

Hagen Weiß, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

2. Tag – 20. September 2019 – 9.15 bis ca. 16.45 Uhr

9.15 Uhr

Erfahrungen aus der ersten Prüfungssaison MiFID II im Rahmen der Prüfung nach § 89 WpHG

Einführung und Überblick Prüfungsgebiete; Herausforderungen in der MiFID II Prüfung nach § 89 WpHG; Prüfungsvorgehen der Wirtschaftsprüfer; Prüfungsfeststellungen nach der ersten Saison; Prüfungshemmnisse; Ausblick

Ullrich Hartmann, PwC Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

10.00 Uhr

EBA-Leitlinien zu Auslagerungen – Chance oder Belastung für Auslagerungen

Was sind die wesentlichen Änderungen; welche Konsequenzen ergeben sich für den Auslagernden / den Einlagernden; worauf wird es in der Praxis ankommen

Andreas Marbeiter, DZ CompliancePartner

11.00 Uhr Kaffeepause

11.15 Uhr

Auslagerung Wertpapier-/MaRisk-Compliance & Geldwäscheprävention – Was ist zu beachten?

Ralf Inderwies, Creditreform Compliance Services

12.00 Uhr Mittagessen

13.00 Uhr

Aktuelle gesetzliche und aufsichtsrechtliche Entwicklungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung unter besonderer Berücksichtigung der Umsetzung der 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie

Dr. Ulrich L. Göres, HSBC

13.45 Uhr

Entwicklung eines globalen Financial Crime Programms vor dem Hintergrund regulatorischer Erwartungen

Dr. Jan-Gerrit Iken, Commerzbank

14.30 Uhr

MAD2/MAR: Praxisfälle Marktmanipulation und Insiderhandel

Auswirkungen der MAR in Zahlen; Arten der Marktmanipulation; regulatorischer Stand inkl. Level 2 und Level 3 Vorgaben; Vorstellung von Verdachtsfällen aus der Compliance Praxis

Marco Backes, Baader Bank

15.30 Uhr Kaffeepause

15.45 Uhr

Haftungsrisiken des Compliance Officers

Dr. Johannes Blassl, GSK Stockmann

Termin / Ort

19. September 2019
9.30 bis ca. 17.30 Uhr
20. September 2019
9.15 bis ca. 16.45 Uhr

Mercure Hotel Frankfurt Eschborn Ost
Helfmann-Park 6
65760 Eschborn
Tel.: +49 6196 901 0

Online-Anmeldung:



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

Anmeldung zum Seminar (Nr. S19-936P)

(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)

An der „21. Compliance-Tagung“ in Eschborn nehme ich teil am

- 19. September 2019
- 20. September 2019

Der Seminarpreis pro Person in Höhe von € 935,- (1 Tag) bzw. € 1.735,- (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 Anmeldebekräftigung und eine Rechnung über den Seminarpreis in Höhe von € 935,- (zzgl. 19% MwSt. = € 177,65) für 1 Tag bzw. € 1.735,- (zzgl. 19% MwSt. = € 329,65) für beide Tage. Die Rechnung wird Ihnen elektronisch zugestellt. Wenn Sie eine postalische Rechnung wünschen, dann lassen Sie es uns bitte wissen. Der Rechnungsbetrag 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 € 300,- (zzgl. 19% MwSt. = € 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.

Dieses Angebot gilt nur für Unternehmer. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die Seminaranmeldung für die gewerbliche bzw. selbständige berufliche Tätigkeit erfolgt. **Verbraucher (Privatpersonen)** stellen eine unverbindliche Seminaranfrage bitte an seminare@wmseminare.de.

Anmeldung zum Seminar (Nr. S19-936P)

Per Fax an +49 69 2732 200 oder online unter www.wmseminare.de/compltag



Ja, ich möchte: **den WM-Seminare-Newsletter kostenlos per E-Mail erhalten.**



Ja, ich möchte: **WM-/WuB-Online drei Wochen lang kostenlos und unverbindlich nutzen.**



Ja, ich möchte: **die Börsen-Zeitung vier Wochen lang kostenlos und unverbindlich erhalten.**

Titel, Name, Vorname

Funktion/Abteilung

Telefon, Fax

E-Mail

Firma/Institut

Straße/Postfach

Postleitzahl, Ort

Land

Ort, Datum

Unterschrift

Werbung

Ich stimme zu, dass die Herausbergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (WM Gruppe) mir E-Mails mit Informationen und Angeboten zu Produkten und Dienstleistungen der WM Gruppe – z.B. des WM Datenservice, der Börsen-Zeitung, der WM Seminare, der Juristischen Publikationen und dem LEI-Portal – zusendet. Ich kann die Einwilligung jederzeit per E-Mail an werbewiderspruch@wmgruppe.com, per Telefax 069/2732-200 oder auf dem Postweg an die Herausbergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG – WM Seminare –, Düsseldorf Str. 16, 60329 Frankfurt a. M., widerrufen. Ferner habe ich die Möglichkeit, durch die Nutzung des Abmelde-links in jeder E-Mail, die ich erhalte, die Einwilligung zu widerrufen.

Hinweis

Der Widerruf wirkt erst für die Zukunft. Datenverarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter <https://www.wmseminare.de/datenschutz>.

Hinweise zum Datenschutz

Die Herausbergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG; Düsseldorf Str. 16, 60329 Frankfurt a. M. (Geschäftsführer Axel Harms, Torsten Ulrich, Dr. Jens Zinke) erhebt Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, also zur Durchführung dieses Seminars/dieser Veranstaltung. Dazu gehören auch die Nennung Ihres Namens, Ihres Arbeitgebers/Ihrer Firma und der Ort auf der die Teilnehmer zur Verfügung gestellten Teilnehmerliste. Weiterhin können Fotos von dem Seminar/der Veranstaltung aufgenommen werden, auf denen Sie erkennbar sein können, die zur Information über das Seminar/die Veranstaltung – im Rahmen des gesetzlich Zulässigen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO und § 23 KUG – auch im Internet oder zu Werbezwecken veröffentlicht werden können.

Ihre Daten werden weiterhin zur Erfüllung Ihrer vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten sowie zur Direktwerbung genutzt.

Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht

auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.

Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. Sie können unseren Datenschutzbeauftragten unter Datenschutz@wmgruppe.de oder unter Datenschutzbeauftragter, Herausbergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG; Düsseldorf Str. 16, 60329 Frankfurt a. M., erreichen.

Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter <https://www.wmseminare.de/datenschutz>.