

Die Umsetzung auf dem Prüfstand

Die neuen MaComp

Erste Prüfungsergebnisse. Handfeste Praxisberichte.
Aktuelle Entwicklungen.

Nach der Umsetzung – ein Blick aus fünf Perspektiven

Die Sicht des Bundesverbandes deutscher Banken

- ◆ Das bringen die neuen Leitlinien
- ◆ Diese Entwicklung ist zu erwarten

Die Sicht des Praktikers

- ◆ Das sind die Erfahrungen aus Umsetzung und Prüfung
- ◆ So sehen Aufbauorganisation und Budget in der Praxis aus

Die Sicht des Wirtschaftsprüfers

- ◆ So liefen die ersten Prüfungen
- ◆ Das sind die wesentlichen Feststellungen

Die Sicht des Beraters

- ◆ Strategische Positionierung der Compliance-Funktion
- ◆ Effizienzsteigerung im Zusammenspiel mit anderen Überwachungsfunktionen

Die Sicht der Seminarteilnehmer

- ◆ Ihre Herausforderungen und Fragen in der Diskussion
- ◆ Ihre Meinungen und Erfahrungen

Ihre Vorteile:

- ✓ Informationen zu den Fallstricken nach der Umsetzung
- ✓ Fachwissen von renommierten Experten sowie direkter Fach-austausch
- ✓ Handlungsempfehlungen aus der Praxis

Ihre Experten:



Dirk Auerbach
KPMG AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft



Georg Baur
Bundesverband
Deutscher Banken e. V.



Hans-Georg Bretschneider
Landesbank Baden-
Württemberg



Götz-Eric Fischer
KPMG AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft



Stefan Wieland
Business Integrity
Management GmbH

Bitte wählen Sie Ihren Termin:

10. Februar 2011 in Frankfurt/M.

17. März 2011 in Köln

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!

MANAGEMENT CIRCLE®

BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! Telefon-Hotline: 0 61 96/47 22-700

MaComp: Umsetzung erfolgt – das müssen Sie jetzt wissen!

Bis spätestens Ende 2010 müssen die Umsetzungsarbeiten zu den neuen Mindestanforderungen an Compliance (MaComp) in Wertpapierdienstleistungsunternehmen abgeschlossen sein. Erst **danach zeigt sich**, ob die getroffenen Maßnahmen und Vorbereitungen auch tatsächlich in der **Praxis** und in der **Prüfung bestehen**. Nutzen Sie dieses Intensiv-Seminar, um **Unsicherheiten** und **offene Fragen** nach der Umsetzung zu klären. Dafür stehen Ihnen Experten mit unterschiedlichen Sichtweisen zur Verfügung, die genau wissen, auf was es jetzt ankommt.

Stellen Sie Ihre Umsetzung auf den Prüfstand

Nutzen Sie das Wissen der Experten und versichern Sie sich, dass die von Ihnen getroffenen Vorbereitungen **praxistauglich** und **prüfungssicher** sind. Der Seminarzeitpunkt nach der Umsetzungsfrist gibt Ihnen die Möglichkeit, die **Erfahrungen der Prüfer** und die **neuen Leitlinien** des Bundesverbands deutscher Banken einzubeziehen und gegebenenfalls nachzujustieren.

Das sagen die Prüfer

Informieren Sie sich top-aktuell über die **ersten Prüfungsergebnisse** nach der Umsetzung und über die **häufigsten Prüfungsmängel** – kompetent und fundiert, aus erster Hand durch einen Wirtschaftsprüfer der KPMG AG.

Aus der Praxis für die Praxis

In dem exklusiven **Praxisbericht** des LBBW-Konzerns erfahren Sie, wie die MaComp dort umgesetzt wurde, welche positiven Erfahrungen aber auch Fallstricke es dabei gab und welcher Handlungsbedarf jetzt noch besteht.

Darüber hinaus haben Sie in einer ausführlichen **Diskussionsrunde** die Möglichkeit, Ihre **individuellen Fragestellungen** und Problemfälle mit den Referenten zu diskutieren und aus den unterschiedlichen Perspektiven beleuchten zu lassen.

Sie haben noch Fragen?

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.



Simon Marx

Simon Marx
Konferenz Manager
Tel.: 0 61 96/47 22-691
E-Mail: marx@managementcircle.de

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch **firmeninterne Schulungen** an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an.



Dirk Gollnick
Tel.: 0 61 96/47 22-646
E-Mail: gollnick@managementcircle.de
www.managementcircle.de/inhouse



Dirk Auerbach ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und als Partner bei **KPMG** in Frankfurt/M. für den Bereich Regulatory Services in Deutschland verantwortlich. In dieser Funktion ist er unter anderem mit Beratungsfragen im Zusammenhang mit dem WpHG, insbesondere mit der nationalen und internationalen Implementierung der Regeln der MiFID sowie Fragen bezüglich des Anleger-schutzes beschäftigt. Als Autor hat er zu diesem Thema mehrere Publikationen in internationalen Fachzeitschriften verfasst.

Georg Baur ist als Jurist seit 1995 mit rechtlichen und praktischen Fragen der Wertpapiermärkte befasst. Im Geschäftsbereich Finanzmärkte des **Bundesverbandes deutscher Banken** in Berlin begleitet er unter anderem die Entwicklung kapitalmarktrechtlicher Richtlinien in Europa sowie die Fortentwicklung des deutschen Aufsichtsrechts. Seit vielen Jahren betreut er zudem den Arbeitskreis Compliance des Bankenverbandes. Georg Baur ist regelmäßig Referent diverser Fortbildungsveranstaltungen für Juristen und Praktiker.

Hans-Georg Bretschneider, Rechtsanwalt, ist seit 2006 Leiter Compliance des **Landesbank Baden-Württemberg** Konzerns in Stuttgart. Diese Position umfasst die Themenfelder: Anti-money laundering-, CTF-, Fraud- sowie Capital Markets Compliance. Davor war er mehrere Jahre Compliance- und CFT-Officer sowie 11 Jahre Leiter der Abteilung Legal Risk Management bei der HypoVereinsbank AG in München. Hans-Georg Bretschneider ist darüber hinaus Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management und am Konstanz Institut für Corporate Governance.

Götz-Eric Fischer ist Rechtsanwalt und Bankbetriebswirt und als Senior Manager bei **KPMG** in Frankfurt/M. im Bereich Regulatory Services in Deutschland tätig. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung aus der Prüfung und Beratung im Bereich der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation und des Risikomanagements. Götz-Eric Fischer hat bereits bankaufsichtliche Sonderprüfungen zu diesen Themen geleitet. Er ist Mitverfasser mehrerer Veröffentlichungen zu aufsichtsrechtlichen Themen und Mit-Kommentator in einem Kommentar zum Kreditwesengesetz.

Stefan Wieland Kriminaloberkommissar a.D., Certified Fraud Examiner, ist Geschäftsführer der **Business-Integrity Management GmbH** und Partner von Integrity Europe, einem Zusammenschluss von Fraud Prevention- und Investigations-Spezialisten auf internationaler Ebene. Stefan Wieland unterstützt GwG-, KWG-, ZAG-, VAG- Verpflichtete mit der Umsetzung von ganzheitlichen Compliance-Strategien (organisatorisch/prozessual), bei denen sein Fokus auf der effizienten Verzahnung von Präventionsfunktionen wie z.B. bei der Bekämpfung von Geldwäsche und sonstigen strafbaren Handlungen, Insiderdelikten und der Wertpapierhandelsüberwachung u.a. liegt. Zuvor war er mehr als sechs Jahre für zwei große internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie mehr als zehn Jahre für die Hessische Landespolizei tätig. Darüber hinaus ist er Dozent am Konstanz Institut für Corporate Governance.

Teilnehmerstimmen

Teilnehmerstimmen zu Management Circle Compliance-Seminaren:

- ✓ „**Kompakt, kompetent und zielgerichtet!**“
- ✓ „**Sehr umfassend und gut strukturiert!**“
- ✓ „**Hilfreiche und effiziente Unterstützung der täglichen Praxis!**“

Die MaComp im Praxis- und Prüfungstest

Ihr Seminarleiter:
Stefan Wieland, Geschäftsführer, **Business Integrity Management GmbH**, Berlin

Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen **ab 8.45 Uhr**

9.30 Herzlich willkommen!

- Begrüßung durch den Seminarleiter
- Überblick über Inhalt und Aufbau des Workshops
- Abgleich der Workshopziele mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer

9.45 Die neuen MaComp aus Sicht des Bundesverbands deutscher Banken

- Der Blick nach vorn
 - Welche Fragen sind heute noch offen?
 - Welche Wechselwirkungen ergeben sich aus dem Anlegerschutzverbesserungsgesetz?
 - Wie ändern sich die Leitlinien des Bankenverbandes für Wertpapier-Compliance?
 - Das neue Modul zum Beratungsprotokoll
 - Die MaComp als flexibles System: Mit welcher weiteren Entwicklung ist zu rechnen?

Georg Baur, Direktor,
Bundesverband Deutscher Banken e. V., Berlin

11.00 Kaffee- und Teepause

11.15 MaComp als Anleitung für eine ordnungsmäßige Geschäftsorganisation: Proportionalitätsgrundsatz, Verantwortlichkeiten, Prozesse

- Erfahrungen aus der Umsetzung (Problemfelder)
- Analyse der „Selbstkontrollstandards“
- Entwicklung eines Informationssystems
- Zielprozesse: NPP, neue Märkte, Grundsätze für Vertriebsziele und Bonus
- Risikoanalyse in der Praxis
- Aufbauorganisation und Budget in der Praxis
- Follow up Prozesse

Hans-Georg Bretschneider
Leiter Compliance LBBW-Konzern,
Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart

13.00 Business Lunch

14.15 Strategische Positionierung des Compliance-Beauftragten und der Compliance-Funktion

- Zusammenspiel mit weiteren Bereichen mit Überwachungsfunktion zur Hebung von Synergien und Kosteneffizienz
 - Revision
 - Bekämpfung von Geldwäsche
 - Terrorismusfinanzierung
 - Betrügerische Handlungen
 - sonstige strafbare Handlungen etc.

- Stärkung der Compliance Funktion unter Berücksichtigung von unterschiedlichen Institutsgößen und -strukturen
- Kohärente Zielsetzungen: Risk-Management?
- Hebung von Synergien: einheitliche Arbeitsabläufe und abgestimmte Prüfungen
- Gemeinsame Nutzung von Systemen
- Vereinheitlichung der Prozesse der Berichterstattung an die Bedarfsträger
- Informationsmanagement
- Ausblick: Zukünftige Weiterentwicklung der Compliance Funktion

Stefan Wieland, Geschäftsführer,
Business Integrity Management GmbH, Berlin

15.30 Die neuen MaComp – nur alter Wein in neuen Schläuchen oder tatsächlicher Mehrwert durch konkurrierende Prüfstellen?



Diskutieren Sie mit den Referenten über die tatsächlichen Auswirkungen der neuen MaComp. Bringen Sie Ihre individuellen Fragestellungen aus der Praxis ein und tauschen Sie sich mit Ihren Kollegen aus.

16.00 Kaffee- und Teepause

16.15 Überwachung und Bewertung der getroffenen Maßnahmen bei Wertpapierdienstleistungsunternehmen

- Auswirkungen der neuen Anforderungen auf Banken und Prüfung
- Die ersten Erfahrungen aus der Prüfung
- Das sind die wesentlichen Feststellungen
- Die häufigsten Probleme und Mängel
- Weiterer Handlungsbedarf

Dirk Auerbach, Partner, oder
Götz-Eric Fischer, Senior Manager,
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt

17.30 Offene Fragen und Seminarabschluss

- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Beantwortung Ihrer offenen Fragen und abschließende Diskussion

ca. 17.45 Ende des Seminars

Warum Sie dieses Seminar besuchen sollten

- Erhalten Sie **alle Entwicklungen** der neuen MaComp aus **Verbands-, Praktiker-, Prüfer- und Beratersicht** für Sie aufbereitet!
- Sie erhalten aus erster Hand die Erfahrungen der **ersten Prüfungen**.
- Sie profitieren vom **intensiven Erfahrungsaustausch** mit den Experten und Ihren Fachkollegen und haben die Möglichkeit, Ihre individuellen Fragen zu klären.

Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Dieses Seminar ist konzipiert für **Mitglieder des Vorstandes** und der **Geschäftsleitung, Compliance Officer, Geldwäschebeauftragte** und ihre Mitarbeiter sowie Leiter und weitere Mitarbeiter folgender Bereiche: **Compliance, Recht, Risikomanagement, Innenrevision, Handel, Auslandsgeschäft und Vertrieb** in Wertpapierdienstleistungsunternehmen. Darüber hinaus angesprochen sind Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Berater, die ihr Know-how zum Thema MaComp vertiefen möchten.

Termine und Veranstaltungsorte

10. Februar 2011 in Frankfurt/M.

Hilton Frankfurt, Hochstraße 4, 60313 Frankfurt/M.
Tel.: 069/13380-2230, Fax: 069/13380-6030
E-Mail: reservationteam.frankfurt@hilton.com

17. März 2011 in Köln

Hotel im Wasserturm Köln, Kaygasse 2, 50676 Köln
Tel.: 0221/2008-140, Fax: 0221 / 2008-144
E-Mail: reservation@hotel-im-wasserturm.de

Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor. Die Anfahrtsskizze erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung.

Ein Tipp: Unser Service-Team nennt Ihnen gerne günstige alternative Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe des Tagungshotels (Tel.: 06196/4722-700).

Mit der Deutschen Bahn **ab € 99,-** zur Veranstaltung.
Infos unter:

www.managementcircle.de/bahn



Über Management Circle



Management Circle steht für *WissensWerte* und ist anerkannter Bildungspartner der Unternehmen. Die Management Circle AG zählt mit einem umfangreichen Weiterbildungsprogramm zu den **Marktführern** im deutschsprachigen Raum. Informieren Sie sich aktuell und umfassend unter: www.managementcircle.de

So melden Sie sich an

Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksenden oder per Fax, Telefon oder E-Mail anmelden. Sie erhalten eine Bestätigung, sofern noch Plätze frei sind – andernfalls informieren wir Sie sofort. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt.

Die Teilnahmegebühr für das eintägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation € 1.245,-. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Die neuen MaComp

WS

Ich/Wir nehme(n) teil am:

10. Februar 2011 in Frankfurt/M.

02-67304

17. März 2011 in Köln

03-67305

1

Name/Vorname

Position/Abteilung

2

Name/Vorname

Position/Abteilung

3

Name/Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Telefon/Fax

@

E-Mail

Datum

Unterschrift

Ansprechpartner/in im Sekretariat:

Anmeldebestätigung bitte an:

Abteilung

Rechnung bitte an:

Abteilung

Mitarbeiter: BIS 100 100-200 200-500 500-1000 ÜBER 1000

Datenschutzhinweis

Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.B. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per E-Mail über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn, unter datenschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter 06196/4722-500 widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen.

Anmeldung/Kundenservice

Telefon: +49 (0) 61 96/47 22-700

Fax: +49 (0) 61 96/47 22-999

E-Mail: anmeldung@managementcircle.de

Internet: www.managementcircle.de/02-67304

Postanschrift: **Management Circle AG**
Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.

Telefonzentrale: +49 (0) 61 96/47 22-0

