

Anlageberatung  
Anlageverwaltung  
Anlegerschutz  
Anzeigepflichten  
Aufbewahrungspflichten  
Auslegungsschreiben zur  
Werbung  
BAFin  
Beschwerdemanagement  
Best Execution  
Compliance  
Controlling  
Dokumentationspflichten  
Finanzanalyse  
Frontrunning  
Gebundene Vermittler  
Geldwäsche  
Grenzüberschreitung  
Informationspflichten  
Kreditwesengesetz  
Kundenbefragung  
MaComp  
MaRisk  
Meldepflichten  
Outsourcing  
Produktinformationsblätter  
Protokollierungspflichten  
Prüfung nach § 36 WpHG  
Qualifikation  
Risikomanagement  
Vergütungsregeln  
Vertriebvorgaben  
Zuwendungen

# TSG Seminar

# Compliance

nach

# MaComp

für

## Wertpapierhandelsunternehmen

Referent:

**Prof. Dr. Klaus F. Bröker**

Rechtsanwalt in Göttingen

---

**Donnerstag, den 16. Februar 2012 von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr**

**Sheraton Offenbach Hotel am Büsing Palais**

Frankfurt/Offenbach

Veranstalter:

**TSG Termin- und Kapitalmarkt Schulung GmbH**

Frankfurt/Main

# Compliance nach MaComp

16. Februar 2012 • 9.30 Uhr - 17.00 Uhr • Sheraton Offenbach Hotel • Offenbach

---

## **I. Grundlagen, Begriffe und Dienstleistungen**

Nationale und europäische Rechtsquellen • Proportionalitätsgrundsatz • Aufsichtspflichtige Wertpapierdienstleistungen und Finanzinstrumente • Organisation und Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörden (Bafin, BuBa, ESMA)

## **II. Allgemeine organisatorische Anforderungen nach § 33 Abs. 1 WpHG**

Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung • ordnungsgemäße Geschäftsorganisation (Aufbau und Ablauf) inkl. der ausgelagerten Bereiche (Gebundene Vermittler, Finanzportfolioverwaltung) • Organisation des Anzeige- und Meldewesens nach KWG und WpHG • Zusammenarbeit mehrerer WPDU • Risikomanagement nach MaRisk • Interne Revision / Interne Kontrolle • Aufzeichnungspflichten gemäß § 34 WpHG i.V.m. der WpDVerOV und der EG-Verordnung 1287/2006 • E-Teil-Modul-MaComp: Dokumentation der Qualitätsverbesserung

## **III. Überwachung der besonderen Anforderungen nach §§ 31ff. WpHG durch Compliance**

Mitarbeitergeschäfte • Offenlegung von Zuwendungen (Gebühren, Provisionen und sonstige geldwerte Leistungen) • Best Execution • Offenlegung von Interessenskonflikten • Informations- und Aufklärungspflichten bei einzelnen Finanzinstrumenten • Einhaltung/Abgrenzung der Regeln für Finanzanalyse • Protokollierung der Anlageberatung • Geeignetheit der Empfehlungen (Anlageberatung, Finanzportfolioverwaltung) • Produktinformationsblätter

## **IV. Stellung und Aufgaben von Compliance nach MaComp**

Sachkunde, Anzeige und Registrierung des Compliance-Beauftragten • Unabhängigkeit und Zugang zu relevanten Informationsflüssen • Sicherstellung der Einhaltung der relevanten gesetzlichen Bestimmungen • Ausgestaltung angemessener Prozesse zur Aufdeckung von Verstößen • Erkennung, Überprüfung und Dokumentation compliance-relevanter Sachverhalte im Unternehmen • Schulung und Beratung der operativen Bereiche • Berichterstattung an die Geschäftsleitung • Beschwerdemanagement • Insiderüberwachung

## **V. Compliance in Marketing und Vertrieb**

Werbemaßnahmen • Internetauftritt • Ausgestaltung von Vertriebsvorgaben (Produktauswahl, Ziele und Vergütung) • Vergütungs- und Anreizsysteme • Regelmäßige Kontrollen • Beschwerdeanalyse

## **VI. Compliance bei Auslandsberührung**

Zweigstellen • Grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr EG/Drittstaaten • Gebundene Vermittler • Geltung der Wohlverhaltensregeln

## **VII. Weitere Bereiche mit Schnittstellen zur Compliance**

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung • Verhinderung betrügerischer Handlungen und sonstiger strafbarer Handlungen

(kurzfristige Änderungen am 16.02.2012 vorbehalten)

**Anmeldung bitte in Fensterbriefumschlag oder per Telefax (069 - 74 11 616) an:**

**TSG GmbH  
Bockenheimer Landstrasse 92  
60323 Frankfurt am Main**

Absender (Druckschrift oder Stempel):

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

Ich/Wir melden für das

**TSG Seminar Compliance nach MaComp  
am Donnerstag, den 16. Februar 2012 in Frankfurt/Offenbach**

verbindlich \_\_\_\_\_ Teilnehmer an. *(Bitte fragen Sie auch nach unseren Gruppentarifen)*

**Namen der Teilnehmer**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Die Seminargebühr:**  EUR 490,00 pro Teilnehmer zzgl. 19% MwSt.  
 EUR 410,00 ermäßigter Betrag für V/F/I Mitglieder zzgl. 19% MwSt.

Die Rechnung wird von mir/uns wie folgt beglichen:

{ } wird überwiesen auf das Konto der TSG 0400 068 700 (BLZ 500 800 00) Commerzbank AG Frankfurt  
{ } Buchen Sie bitte meinem/unserem Konto \_\_\_\_\_ BLZ \_\_\_\_\_  
bei \_\_\_\_\_ per Lastschrift ab.

**Anmeldung:** Die Anmeldung zum Seminar wird mit Eingang bei der TSG Termin- und Kapitalmarkt Schulung GmbH, Bockenheimer Landstrasse 92, 60323 Frankfurt verbindlich.

**Teilnahmegebühr:** Die Teilnahmegebühr von EUR 490,00 bzw. EUR 410,00 zzgl. 19% MwSt. ist mit der Anmeldung fällig.

**Rücktritt/Storno:** Bei Absage (bitte schriftlich) des Seminartermins bis zum 9. Februar 2012 wird eine Bearbeitungsgebühr von EUR 130,00 zzgl. 19% MwSt. berechnet. Bei Nichtteilnahme oder Absage nach dem 9. Februar 2012 wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Ein Ersatzteilnehmer kann selbstverständlich gestellt werden. Sollte eine Mindestteilnehmerzahl von 15 Personen bis 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn nicht erreicht sein, behält sich der Veranstalter vor das Seminar abzusagen. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Seminarpreis zurückerstattet. Ein darüber hinausgehender Anspruch ist ausgeschlossen.

**Gerichtsstand und Erfüllungsort:** Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Frankfurt am Main. Der Anmelder kann jedoch auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand in Anspruch genommen werden.

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

# **TSG Termin- und Kapitalmarkt Schulung GmbH**

Die TSG Termin- und Kapitalmarkt Schulung GmbH veranstaltet seit 1987 regelmäßig Börsenseminare mit Prüfung und Qualifizierung. Zu praxisrelevanten Themenkreisen für Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsbanken werden von führenden Referenten, Praktiker-Seminare zu den Anzeige- und Meldepflichten und zur Organisation eines Finanzdienstleistungsinstituts angeboten. Spezielle Rechtsseminare, Mitarbeiterschulungen, Compliance und Back Office Seminare werden neben Spezialseminaren für die einzelnen Finanzinstrumente durchgeführt.

Durch Kooperation mit Verbänden hat die TSG GmbH Zugang zu aktuellen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen. So werden die Inhalte der TSG Seminare ständig aktualisiert. Ausgewertet werden Spezialzeitschriften und -literatur sowie die aktuelle Rechtsprechung.

## **Leistungen**

Im Seminarpreis enthalten sind ausführliche Dokumentationsunterlagen zu Beginn der Veranstaltung, Kaffeepausen mit Snacks, gemeinsames Mittagessen, Erfrischungsgetränke, Kaffee und Tee sowie das **Teilnahmezertifikat**.

## **Qualifizierung**

Für 2012 steht die Schulung und Qualifizierung von Mitarbeiter in Wertpapierhandelsunternehmen im Fokus. Ab dem **1. November 2012** müssen Mitarbeiter in der Anlageberatung, Compliance-Beauftragte und Vertriebsbeauftragte in das **BaFin-Register** nach § 34d WpHG eingetragen werden. Für die Registrierung müssen diese Mitarbeiter über die für ihre Tätigkeit erforderliche Sachkunde und Zuverlässigkeit verfügen. Um diese Anforderungen zu erfüllen, sollten die Institute ihre Funktionsträger und Mitarbeiter frühzeitig durch Seminare fachlich qualifizieren.

Interessierte haben die Möglichkeit im Anschluss an das Seminar von 17.30 Uhr – 18.30 Uhr an einer kostenpflichtigen, schriftlichen Prüfung (nur möglich in Verbindung mit der Teilnahme am Seminar) teilzunehmen. Die Prüfung besteht aus 45 Fragen im Multiple Choice Verfahren, die in 60 Minuten zu beantworten sind. Nach Bestehen der Prüfung, das heißt wenn mindestens 32 Fragen richtig gelöst wurden, erteilen wir ein **Prüfungszertifikat**. Informationen unter 069 - 74 06 01 (TSG-Geschäftsstelle).

## **Referent**

### **Prof. Dr. Klaus F. Bröker**

ist Rechtsanwalt und seit 20 Jahren im Bereich Wirtschafts-, Gesellschafts-, Bank- und Kapitalmarktrecht national und international tätig. Er ist geprüfter Börsenhändler, Mitherausgeber des BBS-Journals, Bank and Bank Systems, Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der ZFR, hält Vorlesungen u.a. an der Privaten Fachhochschule Göttingen, an der Ukrainischen Bankakademie in Sumy, bildet Börsenhändler aus und ist Berater verschiedener Finanzdienstleistungskonzerne und Börsen. Prof. Dr. Bröker hat bisher 13 Bücher und über 250 Fachartikel zum Bereich Investmentbanking verfasst. Nähere Informationen zum Autor und zu seinen Publikationen sind unter [www.24legal.de](http://www.24legal.de) zu finden.

## **Hotel**

### **Sheraton Offenbach Hotel am Büsing Palais**

Berliner Straße 111 in 63065 Offenbach bei Frankfurt, Telefon 069-82 999 0, Telefax 069-82 999 804. Den Teilnehmern steht ein begrenztes Zimmerkontingent bis drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn zur Verfügung. Der Vorzugspreis für ein „Classic“ EZ beträgt 134,00 Euro inklusive Frühstück. Bitte nehmen Sie die Zimmerbuchung sowie die Hotelabrechnung selbst unter Berufung auf die Sonderkonditionen der **TSG-Veranstaltung** vor.

## **Service Telefon in Frankfurt am Main**

### **TSG Termin- und Kapitalmarkt Schulung GmbH**

Bockenheimer Landstraße 92 • 60323 Frankfurt am Main

Telefon 069 - 74 50 26, Gabriele Cloß • Telefon 069 - 74 06 01, Maria Louise Schmatz

Telefax 069 - 74 11 616 • E-Mail [info@tsg-schulungen.de](mailto:info@tsg-schulungen.de) • Internet [www.tsg-schulungen.de](http://www.tsg-schulungen.de)