

## Informationen

Ich bitte um Zusendung von ausführlichen Seminar-Informationen zu den angekreuzten Themen:

- Aufsichts- und Verwaltungsräte im Finanzbereich im Juni 2009**
- Compliance-Zertifizierungs-Lehrgang ab September 2009**
- Compliance-Tagung im November 2009**

Titel, Name, Vorname

Firma

Funktion, Abteilung

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Land

Telefon

E-Mail

Datum, Unterschrift

Fax: 069 / 27 32 - 200

Seit über 20 Jahren erarbeiten wir für Sie Seminare, Konferenzen, Trainings und Workshops zu allen Bank- und Kapitalmarktfragen.

### Aus der PRAXIS ... für die PRAXIS ...

ist dabei unsere Handlungsrichtlinie. Renommierete Referenten vermitteln praxisbezogen, aktuell und fundiert Fachwissen für Mitarbeiter von Banken und Finanzdienstleistungsinstituten in der Anlage-/Wertpapierberatung und Asset Management/Vermögensverwaltung, im Investment Banking, im Front- und Back Office, in der Rechts- und Steuerabteilung, im Kreditgeschäft, im Fondgeschäft, für Rechtsanwälte, Steuerberater und andere beratende, begleitende Branchen.



- Ja, ich möchte die **WM Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht** vier Wochen lang kostenlos und unverbindlich testen.



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

### Organisation/Rückfragen

WM Seminare,  
Postfach 11 09 32, 60044 Frankfurt am Main  
Tel.: 069 / 27 32 - 162

[www.wm-seminare.com](http://www.wm-seminare.com)

# COMPLIANCE 2009

im Juni 2009

**Aufsichts- und Verwaltungsräte im Finanzbereich**

ab September 2009

**Zertifizierter Compliance-Lehrgang**

im November 2009

**Compliance-Tagung**

Alle Veranstaltungen werden unter **Leitung von Herrn Dr. Jürgen Brockhausen**, Brockhausen Beratung und Compliance GmbH, durchgeführt.

### Veranstaltungsort

Mercure Frankfurt-Eschborn Helfmann-Park  
Helfmann-Park 1 (Gewerbegebiet Ost)  
65760 Eschborn/Frankfurt  
Tel. 06196/9697-0

## AUFSICHTS- UND VERWALTUNGSRÄTE IM FINANZBEREICH 2009

Neue Aufgabenstellungen, Umfang der Tätigkeiten, Ausschussarbeit, Gesetzliche Vorgaben, Vergütung, Haftungsfragen, Schulungsbedarf

### DIE THEMEN IM EINZELNEN:

- ◆ Grundsätzliche Überlegungen  
(Bestimmungen in KWG, AktG, BilMoG ...)
- ◆ Ausschussarbeit  
(Prüfungsausschuss, § 107 Abs. 3, 2 AktG; Personalausschuss ...)
- ◆ Zusammensetzung  
(Sicherstellung der Qualität des AR/VR, Rekrutierung von Fachleuten, Juristen, IT ...)
- ◆ Vergütungsfragen
- ◆ Umfang der Tätigkeiten
- ◆ Management-Informationssysteme
- ◆ Haftungsregelungen
- ◆ Schulungsmöglichkeiten
- ◆ Lehren aus der Finanzmarktkrise

Termin: im Juni 2009

## ZERTIFIZIERTER COMPLIANCE-LEHRGANG 2009

Grundlagen- und Spezialisierungsthemen für Mitarbeiter in Compliance und Geldwäscheprävention

### DIE THEMEN IM EINZELNEN:

- ◆ Grundlagen Compliance und Geldwäscheprävention
- ◆ Deutsches und internationales Aufsichtsrecht
- ◆ Risikomanagement
- ◆ Compliance-Aufgaben  
(Insiderrecht, Mitarbeitergeschäfte, Marktmanipulation)
- ◆ Compliance-Organisation
- ◆ Regelung von Interessenkonflikte
- ◆ Wohlverhaltensregeln
- ◆ Know-Your-Customer-Prinzip
- ◆ Management einer Compliance-Organisation
- ◆ Organisations- und Funktionsprüfungen

Dieses Angebot richtet sich insbesondere an Compliance-Mitarbeiter und Geldwäschebeauftragte in Finanzdienstleistungsinstituten, an Mitarbeiter, die sich auf Compliance oder Geldwäsche spezialisieren möchten, und an Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit den entsprechenden Tätigkeitsschwerpunkten.

Termin: ab September 2009

## COMPLIANCE-TAGUNG 2009

Aktuelle Entwicklungen, MiFID-Revisio, Verhaltensstandards, Neue Anlegerschutz-Regelungen, MaCom (Mindestanforderungen an Compliance)

### DIE THEMEN IM EINZELNEN:

- ◆ WpHG-Änderungen noch in 2009  
(Neue Anlegerschutz-Regeln)
- ◆ MaCom – Mindestanforderungen an Compliance  
Entwurf im Mai 2009
- ◆ MiFID II  
in Deutschland
- ◆ MiFID-Revision durch CESR
- ◆ Preismanipulation anhand von Fällen  
z.B. Bondpreismanipulationen Ende 2008
- ◆ Börsen in Deutschland –  
Sind die Voraussetzungen für eine Börsengründung noch gegeben
- ◆ Compliance und Entwicklung von neuen Finanzprodukten –  
Compliance-Einbindung und Untersuchung von Bad Papers
- ◆ Thema aus dem Compliance-Umfeld  
Industrie oder Versicherung

Termin: im November 2009