

Fachtagung

Wertpapier-Compliance

23. Februar 2012, Maritim Hotel, Frankfurt a.M.

Referenten

Die Umsetzung aufsichtsrechtlicher
Schwerpunkte 2012 – eine Auswahl

Hartmut Renz
Landesbank Hessen Thüringen

Entscheidungsgründe für die Nutzung
eines IT-Systems zur Überwachung der
Mitarbeitergeschäfte, möglicher Insider-
geschäfte und Marktmanipulation

Norbert Haak
Sparkasse Bremen

Best Practice für systemgestützte
Wertpapier-Compliance

Ralf Mikeska
TONBELLER AG

Kommen Sie zur Fachtagung Wertpapier-Compliance

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Compliance ist bei Finanzdienstleistern mittlerweile fest im Unternehmen verankert. Mit der Einführung der [Mindestanforderungen an Compliance \(MaComp\)](#) wurde der Stellenwert der Compliance-Abteilungen nachhaltig gestärkt. Compliance-Management steht für Rechtssicherheit in Ihrer Bank und sorgt für die Entlastung von Haftungsrisiken: die richtige Umsetzung verhindert Reputationsschäden.

Am **23. Februar 2012** erleben Teilnehmer in **Frankfurt a.M.** – kompakt zusammengefasst an einem halben Tag – spannende Vorträge, interessante Präsentationen und Beispiele aus der Praxis rund um das Thema Wertpapier-Compliance. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit Experten auszutauschen und Ihre individuellen fachlichen und technischen Anforderungen zu diskutieren. Auf der Veranstaltung referieren:

- **Hartmut Renz**, Leiter der Compliance-Stelle Kapitalmarkt, Landesbank Hessen Thüringen
- **Norbert Haak**, Leiter Compliance, Sparkasse Bremen
- **Ralf Mikeska**, Produktmanager, TONBELLER AG

Kaffeepausen und das gemeinsame Business Lunch bieten hervorragende Gelegenheit zum Informationsaustausch in ungezwungener Atmosphäre. Persönliche Kontakte können hier vertieft und die gewonnenen Eindrücke resümiert werden.

Die Teilnahme an der Fachtagung „[Wertpapier-Compliance](#)“ ist für Sie und Ihre Kollegen **kostenfrei**. Die Plätze sind limitiert, bitte melden Sie sich daher frühzeitig an.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Torsten Mayer
Vorstand der TONBELLER AG

Diese Veranstaltung richtet sich an:

- Compliance Beauftragte
- Interne Revision
- Externe Prüfer
- Führungskräfte der Kreditinstitute aus den Abteilungen Risikomanagement, Controlling, Rechnungswesen, Compliance

10:00 - 10:30

Registrierung

10:30 - 10:45

Begrüßung der Teilnehmer

10:45 - 12:00

Die Umsetzung aufsichtsrechtlicher Schwerpunkte 2012 – eine Auswahl

Hartmut Renz

Leiter der Compliance-Stelle Kapitalmarkt, Landesbank Hessen Thüringen

- AnsFuG
- VermAnlG
- MiFID 2
- MAD 2
- Transparenzrichtlinie
- PRIPS-Initiative
- Diskussionsrunde: Fragen & Antworten

12:00 - 13:00

Business Lunch

13:00 - 13:45

Best Practice für systemgestützte Wertpapier-Compliance

Ralf Mikeska

Produktmanager Wertpapier-Compliance
TONBELLER AG

- Überblick über die Prüfscenarien
- Erfüllung der Compliance-Herausforderungen 2012
- Diskussionsrunde: Fragen & Antworten

13:45 - 14:15

Kaffeepause

14:15 - 15:00

Entscheidungsgründe für die Nutzung eines IT-Systems zur Überwachung der Mitarbeitergeschäfte, möglicher Insidergeschäfte und Marktmanipulation

Norbert Haak

Leiter Compliance
Sparkasse Bremen

- Erfahrungen bei der Einführung von Siron[®]MM und der täglichen Nutzung
- MaComp und die Einbindung von Siron[®]MM
- Siron[®]MM als Bestandteil eines Compliance-übergreifenden IKS
- Diskussionsrunde: Fragen & Antworten

15:00 - 16:00

Get Together

Die TONBELLER AG lädt Sie nach den Vorträgen zu einem gemeinsamen Get together ins Foyer ein. Die Referenten stehen Ihnen für Ihre individuellen Fragen rund um das Thema „Wertpapier-Compliance“ zur Verfügung. Nutzen Sie die Chance zum Meinungs- und Erfahrungsaustausch mit unseren Experten sowie mit Compliance-Kollegen aus dem Bankenumfeld.

Veranstaltungsort

Maritim Hotel Frankfurt a.M.



Maritim Hotel Frankfurt

Theodor-Heuss-Allee 3
60486 Frankfurt a.M.
Telefon: 069 7578-0
www.maritim.de/de/hotels/deutschland/hotel-frankfurt

Lage

Zentral an der Messe gelegen, nur einen Augenblick von der Festhalle und dem bekannten Messeturm entfernt, erwartet das Hotel seine Gäste mit einer perfekten Kombination zwischen moderner Architektur, stilvollem Design und exklusivem Ambiente. Geschäftsreisende schätzen die gute Erreichbarkeit des Hauses per Bahn, Auto und Flugzeug. Messe- und Tagungsgäste gehen trockenen Fußes von ihrem Zimmer in die direkt an das Hotel angebundene Messehallen und das Congress Center Frankfurt. Städtereisende freuen sich über kurze Wege zum Römer, Museumsufer und den vielen weiteren beeindruckenden Sehenswürdigkeiten.

Anreise mit dem Auto

Nord/Süd

A5 aus Richtung Kassel bzw. Basel/Mannheim: Ausfahrt „Messe Frankfurt“, Richtung Stadtmitte/Messe; dann der Ausschilderung „Stadtmitte/Universität“ folgen.

Ost/West

A3 aus Richtung Würzburg bzw. Köln: über das Frankfurter Kreuz auf die A5 Richtung Kassel; Ausfahrt „Messe Frankfurt“, Richtung Stadtmitte/Messe dann der Ausschilderung „Stadtmitte/Universität“ folgen.

Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Anreise über den ICE-Bahnhof Frankfurt a.M./ Hauptbahnhof

S-Bahn: S-Bahn-Linien S8 oder S9 bis zum Hauptbahnhof, anschließend mit der Straßenbahn Linie 16 (Richtung Ginnheim) bis „Ludwig-Erhard-Anlage“.

U-Bahn: Mit der U-Bahn U4 Richtung „Bockenheimer Warte“, an der Messe aussteigen und ca. 200m zum Hotel laufen.

Taxi: Mit dem Taxi erreichen Sie das Maritim Hotel (vom Hauptbahnhof) in ca. 5-10 Minuten.

Ihr Ansprechpartner



Ihre Anfragen zur Fachtagung richten Sie bitte an:

Bengt Hellbach

Telefon: +49 6251 7000-350
Email: bh@tonbeller.com

Kommen Sie zur Fachtagung
Wertpapier-Compliance

Anmeldeformular

Bitte senden Sie das Fax an: +49 6251 7000-140

Oder registrieren Sie sich online: www.tonbeller.de/fachtagung/WP-Compliance/frankfurt/anmeldung

NAME

VORNAME

POSITION

UNTERNEHMEN

STRASSE

PLZ / ORT

TELEFON

FAX

EMAIL

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Fachtagung „Wertpapier-Compliance“ am 23. Februar 2012 an

Die Anmeldung ist für Sie und Ihre Kollegen kostenfrei

DATUM

UNTERSCHRIFT

Sponsored by:

TONBELLER AG
Werner-von-Siemens-Straße 2
D-64625 Bensheim

Telefon: +49 (0) 62 51 / 7000 - 0
Fax: +49 (0) 62 51 / 7000 - 140
info@tonbeller.com

www.tonbeller.com