

## Praxisseminar

---

# Unternehmens-Compliance für Auslandsbanken

## Handreichungen für Compliance und Legal

---

- Compliance-relevante Bereiche aus dem Wirtschaftsrecht („Run“-Liste)  
Dr. Andreas Dehio und Andrea Stockhorst | Linklaters LLP
  - Erfahrungen mit Nutzung und Durchsetzung eines Code of Conduct  
Hartmut T. Renz | Citigroup Global Markets Europe AG
  - Whistleblower und interne Ermittlungen aus Compliance-Sicht  
Dr. Hans-Hermann Aldenhoff und Sascha Kuhn | Simmons & Simmons LLP
  - Aktuelle kartellrechtliche Compliance-Risiken bei Banken  
Dr. Michael Dietrich | Clifford Chance LLP
  - Erfahrungen mit Bußgeldverfahren der BaFin und anderer Behörden  
Jan Liepe und Dr. Hendrik Pielka | Waldeck Rechtsanwälte
  - Update: Verhalten bei Ermittlungen und Durchsuchungen  
Dr. Moritz Pellmann und Dr. Daniel Travers | Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
  - Unlauterer Wettbewerb: Überblick über Fallstricke und wie man sie vermeidet  
Daniel R. Marschollek | Norton Rose Fulbright LLP
- 

### Moderation

Nina Weidinger | Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V.

---

**Donnerstag, 12. September 2019, 09:00 bis 16:45 Uhr**

DVFA Conference-Center Frankfurt  
Mainzer Landstr. 37-39 | 60329 Frankfurt am Main  
(Eingang über François-Mitterrand-Platz)

---

## Zielsetzung:

Die Compliance-Abteilungen der Auslandsbanken werden täglich mit einer Vielzahl neuer Regelungen konfrontiert. Neben klassischen regulatorischen Themen gibt es auch eine Vielzahl weiterer Vorschriften, beispielsweise aus dem Kartell- oder Wettbewerbsrecht, deren Einhaltung zu gewährleisten ist. Um alle Regularien einhalten zu können, sollten die Institute daher alle für sie Compliance-relevanten Bereiche erfassen und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass diese hausintern umgesetzt werden. Sollte dennoch etwas nicht regelkonform abgelaufen sein, ist es hilfreich, wenn entsprechende Vorbereitungen getroffen wurden. Im Seminar wird ein Überblick über Prozesse und Vorgehensweisen gegeben. Im Fokus der Veranstaltung sollen auch Rechtsgebiete stehen, denen Compliance-Abteilungen in ihrer täglichen Arbeit nicht oft begegnen, die im Zweifel jedoch auch ausschlaggebend sein können. Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus Compliance-Abteilungen, Mitarbeiter aus Rechtsabteilungen sowie alle an Compliance und Recht Interessierte.

## Programm

### 09:00 bis 09:25 Uhr: Frühstücksempfang

### 09:25 bis 09:30 Uhr: Begrüßung

09:30 bis 10:15 Uhr

### **Compliance-relevante Bereiche aus dem Wirtschaftsrecht („Run“-Liste)**

Dr. Andreas Dehio und Andrea Stockhorst | Linklaters LLP

- Grundlagen und Methodik einer Zusammenstellung Compliance-relevanter Normen
- Einschlägige Themen außerhalb der Banken-Regulatorik
- Erwartungen an die Compliance-Funktion
- Beispiele: Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Tax Compliance etc.

10:15 bis 11:00 Uhr

### **Erfahrungen mit Nutzung und Durchsetzung eines Code of Conduct**

Hartmut T. Renz | Citigroup Global Markets Europe AG

- Überblick über Gliederung und Themen eines Code of Conduct
- Kommunikation/Implementierung im Unternehmen
- Kontrollmaßnahmen durch Compliance

### 11:00 bis 11:30 Uhr: Kaffeepause

11:30 bis 12:15 Uhr

### **Whistleblower und interne Ermittlungen aus Compliance-Sicht**

Dr. Hans-Hermann Aldenhoff und Sascha Kuhn | Simmons & Simmons LLP

- Datenschutzrechtliche Anforderungen an Hinweisgebersysteme
- Praktische Anforderungen an funktionelle Hinweisgebersysteme
- Arbeitsrechtliche Implikationen im Kontext interner Ermittlungen
- Exkurs: Einführung eines Unternehmensstrafrechts?
- DSGVO & BDSG: Wer hat Zugang zu den Ermittlungsergebnissen?

12:15 bis 13:00 Uhr

### **Aktuelle kartellrechtliche Compliance-Risiken bei Banken**

Dr. Michael Dietrich | Clifford Chance LLP

- Konsortialkredite
- Informationsaustausch
- Vertriebskartellrecht
- Compliance nach Libor

### **13:00 bis 14:00 Uhr: Mittagessen**

14:00 bis 14:45 Uhr

### **Erfahrungen mit Bußgeldverfahren der BaFin und anderer Behörden**

Jan Liepe und Dr. Hendrik Pielka | Waldeck Rechtsanwälte

- Überblick über Regulierungsbereiche, in denen sich Bußgeldverfahren häufen
- Ablauf eines Bußgeldverfahrens und Verteidigungsstrategien
- Wann empfiehlt sich ein Settlement?
- Bußgeldverfahren bei anderen Behörden
- Neue Entwicklungen

14:45 bis 15:30 Uhr

### **Update: Verhalten bei Ermittlungen und Durchsuchungen**

Dr. Moritz Pellmann und Dr. Daniel Travers | Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

- Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen Unternehmen – Grundlagen und Ausblick
- Best Practices im Rahmen einer staatsanwaltschaftlichen Durchsuchung
- Schutz von Kundendaten
- Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden
- Rechtliche und strategische Herausforderungen

### **15:30 bis 16:00 Uhr: Kaffeepause**



16:00 bis 16:45 Uhr

## **Unlauterer Wettbewerb: Überblick über Fallstricke und wie man sie vermeidet**

Daniel R. Marscholke | Norton Rose Fulbright LLP

- Überblick über das UWG und seinen Schutzzweck
- Irreführende Werbung – die inhaltlichen Grenzen des Marketings
- Kundenwerbung und Zustimmungsvorbehalte (unzumutbare Belästigung)
- Vorsprung durch Rechtsbruch: Marktverhaltensregeln zur Gewährleistung des fairen Wettbewerbs
- Exkurs: Das neue Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen – Umsetzung der Know-how-Richtlinie

**16:45 Uhr: Abschließende Diskussion und Verabschiedung**

## Praxisseminar „Unternehmens-Compliance für Auslandsbanken“ am Donnerstag, den 12. September 2019

Anmeldeformular per Telefax zurück an: +49 69 975850-10  
oder [Onlineanmeldung](#)

Wir melden an:

Anrede	
Nachname	
Vorname	
Funktion	
Institution	
Straße	
PLZ/Ort	
Telefon	
E-Mail	
Abweichende Rechnungsanschrift	
Rechnung per E-Mail gewünscht an	
USt-IDNr.	

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns ausschließlich zur Durchführung des Seminars genutzt. Dazu gehört gegebenenfalls auch die Weitergabe Ihrer Daten an den Hausherrn/das Seminarhotel. Nach Abwicklung des Seminars werden Ihre Daten gelöscht. Unseren Seminarveranstaltungen liegen unsere [Allgemeinen Geschäftsbedingungen](#) zugrunde. Bitte machen Sie sich außerdem mit unserer [Datenschutzerklärung](#) und unseren [Datenschutzinformationen](#) vertraut.

- Ich bin kein Verbraucher, sondern handle für mein Unternehmen oder im Rahmen meiner selbständigen beruflichen Tätigkeit.
- Ja, ich möchte auf den Verteiler des Monatsinfos gesetzt und über diesen zu weiteren Verbandsveranstaltungen auf dem Laufenden gehalten werden.

### Teilnahmebedingungen:

Die Teilnahmegebühr beträgt

**EUR 650 [für [Mitglieder](#)]**

**EUR 850 [für Nichtmitglieder]**

Darin enthalten sind Tagungsunterlagen, Pausenbewirtung und Erfrischungsgetränke. Für Teilnehmer mit inländischer Rechnungsanschrift beinhalten die Gebühren 19 % MwSt. Anmeldungen werden der Reihenfolge nach berücksichtigt. Ab dem dritten Teilnehmer pro Institution gewähren wir einen Preisnachlass, bitte sprechen Sie uns an.

**Die Anmeldefrist läuft bis zum 5. September 2019.**

**Die Anmeldung ist verbindlich.** Nach Eingang der Anmeldung erfolgt eine Bestätigung. Bei Stornierung bis zur Anmeldefrist wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von **EUR 119** berechnet. Für Teilnehmer mit inländischer Rechnungsanschrift beinhaltet diese Gebühr 19 % MwSt. Bei Rücktritt nach der Anmeldefrist oder bei Nichtteilnahme wird die gesamte Teilnahmegebühr erhoben. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist ohne zusätzliche Kosten möglich. Grundsätzlich sind nur die gesamte Veranstaltung und nicht einzelne Veranstaltungsteile buchbar. Programmänderungen aus aktuellem Anlass sind vorbehalten.

### Verantwortlich für den Seminarinhalt:

Nina Weidinger  
Telefon +49 69 975850-0  
[nina.weidinger@vab.de](mailto:nina.weidinger@vab.de)

### Veranstaltungsorganisation:

Julia Balzer  
Telefon +49 69 975850-34  
[julia.balzer@vab.de](mailto:julia.balzer@vab.de)

-----  
Unterschrift des Seminarteilnehmers

-----  
Firmenstempel