



## Kapitalmarktrechtliche Compliance

Das Vertrauen der Kapitalmarktteilnehmer ist die Grundlage für den Erfolg einer Börsennotierung. Compliance-Systeme kapitalmarktorientierter Unternehmen müssen die Einhaltung der umfangreichen und haftungsträchtigen Vorschriften und Standards des Kapitalmarktrechts gewährleisten. Die aus der Ad-hoc-Publizität folgende Verpflichtung, den Kapitalmarkt unverzüglich über Insiderinformation zu informieren, erfordert eindeutig geregelte Prozesse und eine Erfassung von relevanten Informationen im Unternehmen. Die Regelungsdichte im Kapitalmarkt nimmt stetig zu, und wird durch Gerichtsentscheidungen fortentwickelt. Die Compliance Organisation kann mit klar definierte Verhaltensregeln und Prozessen einen wesentlichen Beitrag zur Einhaltung der kapitalmarktrechtlichen Rahmenbedingungen einschließlich der spezifischen Besonderheiten der jeweils anwendbaren Listing-Regularien leisten. Aufgrund der teilweise erheblichen Sanktionen sowie der Organmitgliedern drohenden persönlichen Haftung bei Verstößen gegen einschlägige Vorschriften stellt die Kapitalmarkt-Compliance gleichzeitig einen besonders sensiblen Bereich der Compliance Organisation dar. Rechtlich abgesicherte Entscheidungen müssen oft unter großem Zeitdruck getroffen werden. Das vorliegende Seminar soll Entscheidungsträgern einen Überblick betreffend die wichtigsten und haftungsträchtigsten Bereiche des Kapitalmarktrechts geben. Es ermöglicht einen Überblick, welche kapitalmarktrechtlichen Anforderungen das Unternehmen erfüllen muss und kann daher auch eine Vorbereitung für einen geplanten Börsengang ermöglichen. Ausgenommen sind Verhaltens- und Transparenzpflichten von Wertpapierdienstleistungsunternehmen.

### Schwerpunkte

- Ad-hoc-Publizität (Meldepflichten hinsichtlich kursrelevanter Informationen) und ihre unternehmensinterne Organisation
- Insiderhandelsverbot & Führung, Aktualisierung sowie Verwaltung des Insiderzeichnisses
- Auskunftspflichten gegenüber Behörden
- Directors' Dealings der Organmitglieder & Geschäfte von nachgeordneten Mitarbeitern mit Aktien des Unternehmens
- Melde- und Veröffentlichungspflichten bei Stimmrechtsveränderungen
- Entsprechenserklärung zum Corporate Governance Kodex nach § 161 AktG (CGK)
- Vorstandsvergütung und Haftungsregelung einschließlich Besonderheiten der D&O Versicherung bei börsennotierten Aktiengesellschaften
- Die Organisation des Aufsichtsrats im börsennotierten Unternehmen im Überblick (Financial Expert, Ausschüsse)
- Haftungsrisiken für Vorstand und Aufsichtsrat bei Verstößen gegen kapitalmarktrechtliche Vorschriften
- Marktmanipulation und Erwerb eigener Aktien

### Veranstalter

COMPLIANCE ACADEMY GmbH  
Königsstraße 46, D-48143 Münster  
Tel: +49 (0) 251 - 832 75 76  
Fax: +49 (0) 251 - 832 75 64  
Mail: [info@ca-seminare.de](mailto:info@ca-seminare.de)



COMPLIANCE  
ACADEMY

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

### Geplanter Referent

Dr. Christian Bosse  
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht  
Ernst & Young Law GmbH  
Hamburg

### Zielgruppe

- Führungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Compliance Management, Recht, Interne Revision, Risikomanagement
- Mitglieder des Vorstands, des Aufsichtsrats und der Geschäftsleitung
- Mitglieder des Vorstandsbüros und Corporate Secretaries

### Termin

15.07.2013, München  
von 09:00 bis 17:00 Uhr

### Veranstaltungsort

AWA Tagungszentrum München  
Seidlstraße 8  
D-80335 München  
Tel: +49 (0) 89 - 24 21 47 78 0  
Fax: +49 (0) 89 - 24 21 47 78 1

### Teilnahmegebühr

690,00 € (zzgl. 19% MwSt.), darin enthalten:  
Umfangreiche Seminarunterlagen  
Erfrischungsgetränke, Pausenverpflegung  
Mittagessen  
Teilnahmebestätigung

## Verbindliche Anmeldung

Bitte per Fax an: +49(0)251-832 75 64



# COMPLIANCE ACADEMY

## Kapitalmarktrechtliche Compliance

(Quelle: Web)

Hiermit melde ich folgende Person(en) verbindlich an zum Seminar am:

15.07.2013, München (kmr130701)

(1) Name

(1) Vorname

(2) Name

(2) Vorname

Firma

Abteilung

Bestellnummer

Kostenstelle

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Abweichende Rechnungsadresse

Ort/Datum

Unterschrift

### Teilnahmegebühr

**690,00€** (zzgl. 19% MwSt.), darin enthalten:

- umfassende Seminarunterlagen
- Erfrischungsgetränke und Pausenverpflegung
- Mittagessen
- Teilnahmebestätigung

### Info

Mit Ihrer Anmeldebestätigung erhalten Sie von uns eine Liste der empfohlenen umliegenden Hotels zur Auswahl von Übernachtungsmöglichkeiten.

Ich interessiere mich für eine Inhouse-Schulung zu diesem Thema. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen der Compliance Academy GmbH finden Sie auf unserer Homepage unter: [www.ca-seminare.de](http://www.ca-seminare.de)

### Teilnahmebedingungen

Anmeldungen werden so zeitig wie möglich erbeten. Die Bestätigung erfolgt in der Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen. Die Rechnung wird ca. zwei Wochen vor Seminarbeginn mit gesonderter Post zugestellt. Die Teilnahmegebühr enthält einen umfangreichen Tagungsordner sowie Tagungsgetränke und Pausenverpflegung.

Bei Rücktritt bis zu einer Woche vor Seminarbeginn wird die halbe Teilnahmegebühr erhoben. Bei späterer Abmeldung ist die gesamte Gebühr zu entrichten. Ersatzteilnehmer können ohne Mehrkosten gestellt werden. Für den Fall, dass wir die Tagung aus wichtigem Grund absagen müssen (z.B. Erkrankung von Referenten, weniger als acht Teilnehmer), erstatten wir die gesamte Gebühr zurück. Andere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. Gerichtsstand bei Veranstaltungen der Compliance Academy GmbH ist Münster (in Westfalen/D).

**Ich erkenne mit meiner Anmeldung die vorgenannten Teilnahmebedingungen an.**