

Compliance-Tagung 2005

Einführung in die Problematik

Aktuelle Entwicklungen

Schwerpunkte der Compliance-Tagungen in 2003 und 2004

2003

Europäische Richtlinien

- **Marktmissbrauchsrichtlinie**
- **Entwurf der (neuen) Wertpapierdienstleistungsrichtlinie „ISD“**

Umsetzung in Deutschland

- **Research- und Analyseregelungen**
- **Meldewesen**

Organisationsstrukturen

- **Konzernverantwortung**
- **Compliancemanagement der Unternehmensleitung**

Compliance bei Emittenten

Schwerpunkte der Compliance-Tagungen in 2003 und 2004

2004

Europäische Richtlinien

von der ISD zur MIFID

Umsetzung in Deutschland

Diskussionen des Juristentages

Zehn-Punkte-Programm

~ 10 Gesetze, 5 Richtlinien

Compliance-Umsetzung in Europa

Schweiz, Benelux, Slowakei

Marktmissbrauch als besonderer Schwerpunkt

Schwerpunkte der Compliance-Tagungen in 2003 und 2004

2004

Compliance im erweiterten Zusammenhang

- Reputationsrisiken
- Überlegungen des Baseler Ausschusses

Gesetzesinitiativen der letzten Legislaturperiode

(in der Wahrnehmung der Fachpresse)

- ▶ **Anlegerschutzverbesserungsgesetz**
 - **Markmanipulation und Missbrauch**
 - **Insiderverzeichnisse**
- ▶ **Gesetz zur Unternehmensintegrität**
- ▶ **Kapitalanlegermusterverfahrensgesetz**
- ▶ **Bilanzkontrollgesetz**
- ▶ **Bilanzrechtsreform- und Abschlussprüferaufsichtsgesetz**
- ▶ **Gesetz über die Offenlegung der Vorstandsvergütungen**

Forderungen an den Gesetzgeber

Anforderungen in Dtl.

- Weitere Verbesserungen
des Anlegerschutzes
- Managerhaftung

Anforderungen von außen

- Europäische Kommission
- CESR
- JOSCO
- BIZ
- Basel II

Internationale Diskussion

Weitere Umsetzung der MIFID

Unabhängigkeit und Kosten

Aufnahme der Entwicklungslinien und die aktuelle Diskussion in die Compliance-Tagung 2005

Aktuelle Entwicklungen und Folgerungen für die Praxis

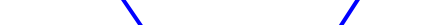
Dr. Günter Birnbaum,
„Regelungsstand Compliance 2005
in Dtl. und Europa/CESR“



Ingo Baulig,
„Organisatorische Anforderungen und
Compliance-Functions im Lichte
der MIFID“



Frank von Alten-Bockum,
„Compliance-Praxis in einem Industrie-
unternehmen, Prävention durch
Compliance im Unternehmen“



Kai-Hendrik Friese,
„Compliance im Lichte von
Basel II“



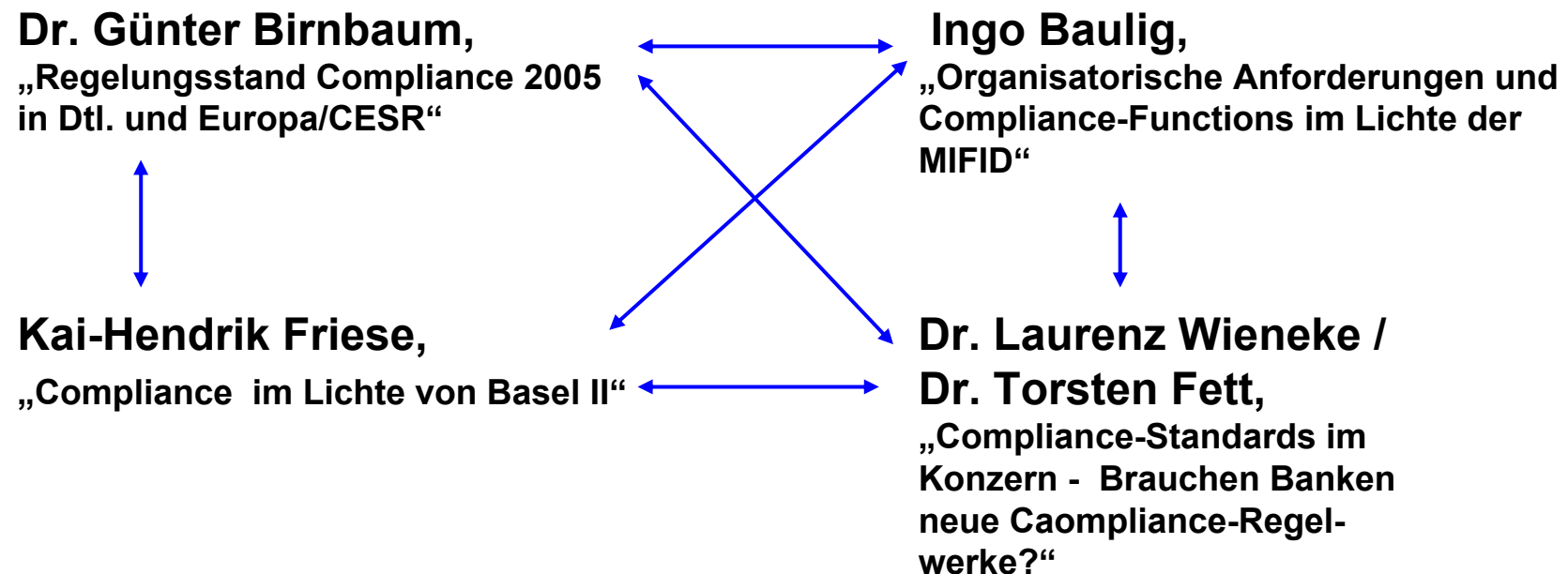
**Dr. Laurenz Wieneke /
Dr. Torsten Fett,**
„Compliance-Standards im
Konzern - Brauchen Banken
neue Compliance-Regel-
werke?“



Markus Pfüller,
„Compliance für börsen-
notierte Gesellschaften“

Aufnahme der Entwicklungslinien und die aktuelle Diskussion in die Compliance-Tagung 2005

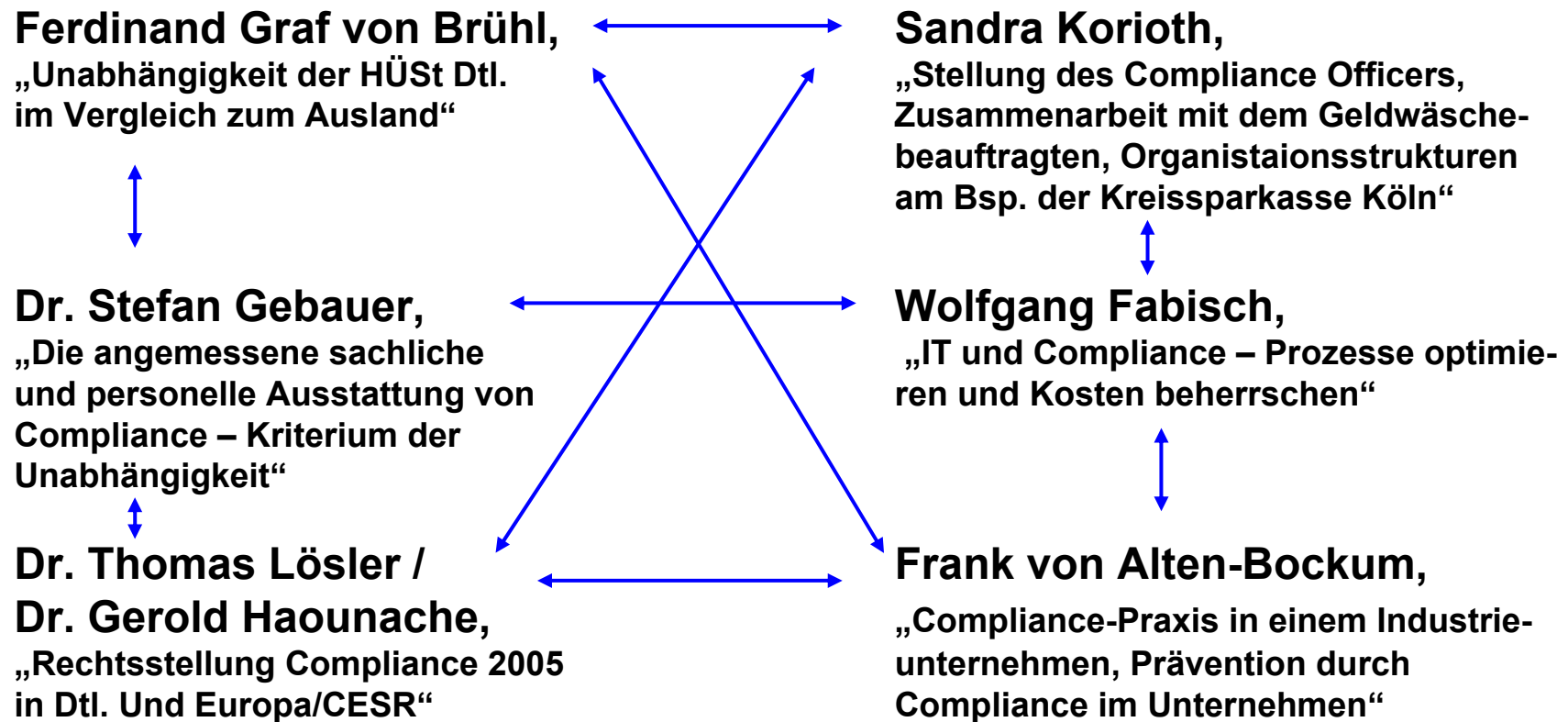
Anstöße „von außen“ und internationale Umsetzung



Aufnahme der Entwicklungslinien und die aktuelle Diskussion in die Compliance-Tagung 2005

Organisation, Unabhängigkeit und Kosten

Verantwortung und Konzernstruktur



Aufnahme der Entwicklungslinien und die aktuelle Diskussion in die Compliance-Tagung 2005

Erweiterte Denkansätze, Compliance unter anderen Rahmenbedingungen

Frank von Alten-Bockum,
„Compliance-Praxis in einem Industrie-
unternehmen, Prävention durch
Compliance im Unternehmen“

Ingo Baulig,
„Organisatorische Anforderungen und
Compliance-Functions im Lichte der
MIFID“

Kai-Hendrik Friese,
„Compliance im Lichte von Basel II“

**Dr. Laurenz Wieneke /
Dr. Torsten Fett,**
„Compliance-Standards im
Konzern - Brauchen Banken
neue Compliance-Regel-
werke?“

Aufnahme der Entwicklungslinien und die aktuelle Diskussion in die Compliance-Tagung 2005

Grenzen für Compliance

- **Compliance als Schlussstein der Managementlehre**
- **Untergang im Sumpf der Allgemeinplätze**
- **Entmachtung der Vorstände**
- **Grenzen der Finanzierbarkeit**

Warum Compliance?