

10. Jahreskongress Compliance sowie Recht des Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung

27. – 29. September 2017 in Potsdam

+++ Gute Gründe, dabei zu sein! +++ www.bankerscampus.de +++ Gute Gründe, dabei zu sein! +++ www.bankerscampus.de +++

Das Insiderverzeichnis
ZUWENDUNGEN
Product Governance
SPRACHAUFZEICHNUNGEN
Best Execution
BESCHWERDE-MANAGEMENT
Bußgeldverfahren – was tun?
Mitarbeiterqualifikation
2. FiMaNoG/ MiFID II
MAD/MAR
Die neuen MaRisk?
Insider-Handelsverbot
Zielmarktkonzept

ANMELDUNG und
PROGRAMM unter
www.bankerscampus.de

10. Jahreskongress Compliance sowie Recht des Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung

27. – 29. September 2017 in Potsdam

Die Compliance von Kreditinstituten wird von den neuen regulatorischen Anforderungen getrieben. Der diesjährige BankersCampus-Kongress hat zum Ziel, die Teilnehmer über aktuelle Entwicklungen, insbesondere zur MiFID II, zu informieren, aber auch Themen zu beleuchten, die nach wie vor in und für Compliance eine Rolle spielen. Hierzu gehören Themen wie MAD/MAR oder auch das Beschwerdemanagement.

Wir haben den bewährten Aufbau unseres Kongresses beibehalten, da er einen optimalen Wissenstransfer bietet. Wie immer werden wir den aktuellen Stand der Thematik darstellen. Somit ist der Kongress nicht nur für Compliancebeauftragte eine wichtige Informationsquelle, sondern auch für Vorstände, für Mitarbeiter in Vorstandssekretariaten sowie Rechts- und Revisionsabteilungen.

Lesen Sie unser Programm und lassen Sie sich inspirieren.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.



Veranstaltungsort: Kongresshotel Potsdam am Templiner See
© Foto Hannemann

Unser Spezial-Angebot für alle Kongressteilnehmer

Die Bahn **DB**

Schnell, bequem und günstig bringt Sie die Deutsche Bahn AG an Ihren Veranstaltungsort. Nutzen Sie für die Teilnahme an unserem Kongress die Vorzugskonditionen der Deutschen Bahn. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie mit der Einladung zur Veranstaltung.

Programm

1. Tag – Mittwoch, 27. September 2017

09:00 Uhr

Anmeldung und Ausgabe der Veranstaltungunterlagen,
Anreisebuffet

Moderation: RA Dr. Frank Zingel

10:00–10:05 Uhr

Begrüßung und Eröffnung

10:05–10:50 Uhr

Interne Governance

RA Hartmut T. Renz

10:50–11:20 Uhr

Reputation und Compliance

RA Dr. Joachim Kaetzler

Schwerpunkt: Marktmissbrauchsverordnung (MAR/MADII)

11:20–12:00 Uhr

Ein Jahr MAD/MAR – Schwerpunkte aus Praktikersicht

Paul Bernd Wittnebel

12:00–12:45 Uhr

Lunchbuffet

12:45–13:30 Uhr

Insider und Insiderverzeichnis

André Krause

Neue Einflussfaktoren auf die Arbeit von Compliance

13:30–14:30 Uhr

DatenschutzgrundVO, BAIT und die

Auswirkungen auf Compliance

RA Dr. Uwe Hajda

14:30–15:00 Uhr

Kaffeepause

15:00–15:30 Uhr

**Die Zukunft der Vermögensverwaltung
zwischen Regulierung und Digitalisierung**

RA Dr. Frank Zingel

15:30–15:45 Uhr

Kurzpause

Beschwerdemanagement

15:45–16:30 Uhr

Beschwerdemanagement und Verbraucherschutz

Dr. Chan-Jae Yoo

Podiumsdiskussion

16:30–17:30 Uhr

Das Wertpapiergeschäft, Digitalisierung und Verbraucherschutz

RA Markus Feck, RA Dr. Henning Bergmann, Christian Bock

19:00 Uhr

Auf Einladung des Ostdeutschen Sparkassenverbandes:
Gemeinsames Abendessen und Abendprogramm

2. Tag – Donnerstag, 28. September 2017

Moderation: RA Dr. Lars Röh

Schwerpunkt: 2. FiMaNoG/MiFID II

08:30–10:00 Uhr

MiFID II, 2. FiMaNoG: im Überblick

RA Dr. Henning Bergmann

10:00–10:30 Uhr

Kaffeepause

10:30–11:00 Uhr

Product Governance

RA Dr. Markus Lange

11:00–11:30 Uhr

Zielmarktkonzept in der Praxis

Thorsten Haus

11:30–12:30 Uhr

Der Beratungsprozess und seine Dokumentation

**(Geeignetheitsprüfung, Geeignetheitserklärung und
Sprachaufzeichnung)**

RA Dr. Arne Hertel

12:30–12:45 Uhr

Fragerunde

12:45–13:30 Uhr

Lunchbuffet

13:30–14:15 Uhr

Zuwendungen und Kosten

RAin Dr. Alexandra Mohn

14:15–15:00 Uhr

Auswirkungen auf das Best Execution-Regime

RA Matthias Rozok

15:00–15:15 Uhr

Fragerunde

15:15–15:30 Uhr

Kurzpause

15:30–16:00 Uhr

Update PRIIPS

RA Dr. Robert Oppenheim

16:00–16:30 Uhr

Marktinfrastuktur

RA Frank Michael Bauer

16:30–17:00 Uhr

MiFID II: erweiterte Anforderungen an

Mitarbeiterqualifikation / MaAnzVO-E

Rachel Schoffers

17:00–17:30 Uhr

Behandlung des 2. FiMaNoG aus Sicht von Compliance

Daniela Krainz

17:30–18:00 Uhr

Fragerunde

19:30 Uhr

Auf Einladung des Ostdeutschen Sparkassenverbandes:
Gemeinsames Abendessen und Abendprogramm

3. Tag – Freitag, 29. September 2017

Moderation: RA Dr. Frank Zingel

**Schwerpunkt: Schwerpunkt: Reputation/Bußgeldverfahren/
Rechtsprechung**

09:00–10:00 Uhr

Zur Relevanz von Dokumentationen in der Anlageberatung
RA Dr. Peter Balzer

10:00–10:45 Uhr

Bußgeldverfahren – was tun?
Prof. Dr. Heiko Ahlbrecht

10:45–11:00 Uhr

Kurzpause

Workshops

11:00–12:30 Uhr

Erste Runde: Workshops

12:30–13:15 Uhr

Lunchbuffet

13:15–14:45 Uhr

Zweite Runde: Workshops

ab 14:45 Uhr

Kleine Kaffeepause zur Abreise

(Änderungen vorbehalten!)

Workshops

Workshop 1

**Qualifikation von Mitarbeitern im Wertpapiergeschäft –
nach der neuen MaAnzVO**
RA Dr. Markus Engel

Workshop 2

**Investmentsteuerreformgesetz in der praktischen
Anwendung aus Compliance-Sicht**
Paul Bernd Wittnebel

Workshop 3

**Workshop zum Thema Marktmanipulation/-missbrauch
anhand von konkreten Fallbeispielen**
Rachel Schoffers, Marco Bellini, Dr. Holger Kiesel

Workshop 4

**Die Umsetzung des 2. FiMaNoG in der Praxis eines
mittleren Instituts**
Oliver Bäuerle

Workshop 5

**Die Anlageberatung –Geeignetheitsprüfung und
Geeignetheitserklärung**
Edda Tielke

Workshop 6

Product Governance
RA Dr. Markus Lange

Workshop 7

**Schulungskonzept zur vertrieblichen Umsetzung von
MiFID II (nur Sparkassen)**
Anette Köhn, Dirk Wehrmann

Workshop 8

MiFID II und Meldewesen
Wolfgang Eifrig, Marco Niederbröcker

Workshop 9

Beschwerdemanagement in der Praxis
André Krause

Workshop 10

**Zum Verhältnis von Compliance und Revision anhand
ausgewählter Themen (4 lines of defence, Prüfung aus
und von Compliance)**
Christoph Beth

Referenten

Prof. Dr. Ahlbrecht, Heiko

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht, Partner,
Wessing & Partner Rechtsanwälte mbB,
Düsseldorf; Honorarprofessor Universität Hannover

Dr. Balzer, Peter

Rechtsanwalt, Partner, SERNETZ • SCHÄFER Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB, Düsseldorf

Bauer, Frank Michael, LL.M.

Rechtsanwalt, Leiter Abteilung Recht,
Sparkasse KölnBonn

Bäuerle, Oliver

Compliance-Beauftragter (CCO), Sparkasse Elbe-Elster

Bellini, Marco

Senior Referent, Kapitalmarkt-Compliance, DZ BANK AG,
Frankfurt am Main

Dr. Bergmann, Henning

Rechtsanwalt, Abteilungsdirektor, Leiter Kapitalmarktrecht,
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., Berlin

Beth, Christoph

Diplom-Kaufmann, Prüfungsleiter / Audit Expert,
SÜDWESTBANK AG, Stuttgart

Bock, Christian

Abteilungsleiter Verbraucherschutz,
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Frankfurt am Main

Eifrig, Wolfgang

Sonderbeauftragter, Sparkasse Bielefeld

Dr. Engel, Markus

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht,
Sparkasse Saarbrücken

Feck, Markus

Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Leiter der Gruppe
Finanzen und Versicherungen, Verbraucherzentrale NRW,
Düsseldorf

Dr. Hajda, Uwe

Rechtsanwalt, HAJDA KADEN PARTNER,
Kanzlei für die Wirtschaft, Falkensee/Hannover

Haus, Thorsten

Abteilungsleiter Zentrale Stelle Beauftragtenwesen,
Frankfurter Sparkasse

Dr. Hertel, Arne

Rechtsanwalt, Gruppe Kapitalmarktrecht,
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., Berlin

Dr. Kaetzler, Joachim

Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main

Dr. Kiesel, Holger

Abteilungsleiter Kapitalmarkt-Compliance,
DZ BANK AG, Frankfurt am Main

Köhn, Anette

Referentin Markt, Nord-Ostdeutsche Sparkassenakademie,
Berlin

Krainz, Daniela

Prokuristin, Kapitalmarkt-Compliance Beratung,
Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart

Krause, André

Referent Kapitalmarkt-Compliance, DZ BANK AG,
Frankfurt am Main

Dr. Lange, Markus

Rechtsanwalt, Head of Legal Financial Services,
KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
Frankfurt am Main

Dr. Mohn, Alexandra

Rechtsanwältin, Rechtsabteilung, Bundesverband der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR),
Berlin

Niederbröker, Marco

Referent Interne Revision, Sparkasse Bielefeld

Dr. Oppenheim, Robert

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht,
lindenpartners, Partnerschaft von Rechtsanwälten,
Berlin

Renz, Hartmut T.

Rechtsanwalt, Chief Compliance Officer, Direktor / Managing
Director, Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart

Dr. Röh, Lars

Rechtsanwalt, Partner, lindenpartners, Partnerschaft von
Rechtsanwälten, Berlin

Rozok, Matthias

Rechtsanwalt, Leiter Vorstandsstab, Deutsche WertpapierService
Bank AG, Frankfurt am Main

Schoffers, Rachel

DekaBank Deutsche Girozentrale

Tielke, Edda

Projektleiterin zur Umsetzung der Anforderungen aus der
MiFID II, Sparkasse Osnabrück

Wehrmann, Dirk

Referent Markt, Nord-Ostdeutsche Sparkassenakademie, Kiel

Wittnebel, Paul Bernd

Stellv. Leiter Compliance, Sparkasse Krefeld

Dr. Yoo, Chan-Jae

Fachreferent Verbraucherschutz, Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht, Bonn

Dr. Zingel, Frank

Rechtsanwalt, Partner, lindenpartners, Partnerschaft von
Rechtsanwälten, Berlin

oder per Post an: AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH, Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg

10. Jahreskongress Compliance sowie Recht des

Veranstaltungstitel und -code

Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung (V-29569)

☐ Ich/Wir nehme(n) mit Person(en) an der oben genannten Veranstaltung teil.

Teilnahmebedingungen

☐ **Preis* für alle 3 Tage**
1.290,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe
1.590,- EUR für Nichtmitglieder

* Preis (inkl. Tagungsunterlagen und Verpflegung) zzgl. gesetzliche MwSt.
Für Teilnehmer aus Sparkassen fällt keine MwSt. an.

Etwa 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn erhalten Sie das Einladungsschreiben. Die Rechnungslegung erfolgt nach Durchführung der Veranstaltung. Die Stornierung bedarf der Textform und ist bis einen Monat vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich. Bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 50 %, bis 1 Tag vor Veranstaltungsbeginn 80 % und am Tag der Veranstaltung 100 % des Teilnahmepreises an Stornokosten erhoben. Die Bestellung eines Ersatzteilnehmers ist jederzeit möglich. Ansprüche aufgrund einer Veranstaltungsabsage sind ausgeschlossen. Unabhängig davon bleiben Programm- sowie Dozentenänderungen aus wichtigem Grund stets vorbehalten. Wir weisen darauf hin, dass die Tagungsunterlagen eine Teilnehmerliste mit Name und Firmenbezeichnung aller Teilnehmer enthält. Die vollständigen Teilnahmebedingungen können Sie unter www.bankerscampus.de einsehen.

Hinweis: Von der Veranstaltung werden mit Blickrichtung zur Bühne Film- und Tonaufzeichnungen angefertigt. Bildaufnahmen von Teilnehmern im Auditorium erfolgen dabei so, dass deren Gesichter nicht aufgenommen werden.

Ihre Ansprechpartnerin für Fragen zur Anmeldung:
Alisa Heggenberger,
Telefon +49 (0)6221 65033-22 (1709BC900)

☐ Ich/Wir benötige(n) Übernachtungen am Veranstaltungsort

vom: _____ bis: _____

EZ: _____ DZ: _____

Ich/Wir bitte(n) Sie, den Übernachtungswunsch an das Kongresshotel Potsdam weiterzuleiten und die Reservierung zu bestätigen.

Bis 22 Tage vor Beginn der Veranstaltung besteht ein Übernachtungskontingent im Kongresshotel Potsdam. I.d.R. ist auch bei Anmeldung ab 3 Wochen vor der Veranstaltung die Übernachtung im Kongresshotel möglich.

Teilnehmerangaben/Rechnungsanschrift

1. Name, Vorname

Funktion

Abteilung

2. Name, Vorname

Funktion

Abteilung

Firma

PLZ/Ort

Straße

Telefon

Telefax

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, dass der Veranstalter mir weitere interessante Angebote unterbreitet (bitte streichen, wenn nicht erwünscht). Ich kann mein Einverständnis jederzeit gegenüber meinem Vertragspartner widerrufen.

x

Datum

Unterschrift (Mit der Unterschrift werden die auf dieser Seite genannten Teilnahmebedingungen anerkannt und bestätigt.)

Ansprechpartner

RA Hans-Michael Martschei
Telefon +49 (0)30 2069-1468
hans-michael.martschei@osv-online.de

Dipl.-Kfm. Michael Klug
Telefon +49 (0)6221 65033-20
m.klug@akademie-heidelberg.de

Elke Schmidt
Telefon +49 (0)331 97925-205
elke.schmidt@osv-online.de

Veranstalter

Ostdeutscher Sparkassenverband, BankersCampus
Leipziger Straße 51, 10117 Berlin

Kooperationspartner

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg
Michael Klug (Geschäftsführer)

Veranstaltungsort

Kongresshotel Potsdam am Templiner See
Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam
Tel. +49 331 907-71000, Fax +49 331 907-70777
info@hukg.de, www.kongresshotel-potsdam.de