

19. Jahreskongress Compliance sowie Recht des Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung

11. – 12. November 2026 in Potsdam

MiFID II

MARKTINFRASTRUKTUR:
HERAUSFORDERUNGEN
UND PERSPEKTIVEN

SFDR 2.0

Die 9. MaRisk-Novelle im Überblick

Aktuelle regulatorische Entwicklungen

**Sparkasse im
21. Jahrhundert**

Influencer – Einsatz als finanzmarktrechtliche
Herausforderung für Banken und Sparkassen

KI-gestützte Compliance in der MiCAR-Ära

Wertpapiergeschäft und

EmpCo-Richtlinie Nachhaltigkeit



19. Jahreskongress Compliance sowie Recht des Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung

11. – 12. November 2026 in Potsdam

Sehr geehrte Damen und Herren,

was sind die aktuellen Themen für Compliancebeauftragte im Jahr 2026/2027?
Wo finden Sie Gelegenheit, Ihre Fragen an fachkundige Experten zu richten und
sich auszutauschen? Bei BankersCampus – Gute Gründe, dabei zu sein.

Wir freuen uns, Ihnen mit unserem 19. Jahreskongress Compliance sowie Recht
des Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung, den wir wie gewohnt in
Kooperation mit der Akademie Heidelberg durchführen, wieder ein interessantes,
abwechslungsreiches und vor allem aktuelles Programm anbieten zu können.
Es erwarten Sie spannende Vorträge, Podiumsdiskussionen und Workshops zu
brandaktuellen Themen.

Wir begrüßen Sie im Kongresshotel in Potsdam, wo Sie sich mit guten Gesprächen
in gewohnter Atmosphäre miteinander austauschen können.

Wir freuen uns auf Sie.

Ihr BankersCampus Team



Programm

1. Tag – Mittwoch, 11. November 2026

bis 10:00 Uhr

Kleines Anreisebuffet

10:00 – 10:15 Uhr

Begrüßung und Eröffnung

Moderation: RA Dr. Lars Röh

10:15 – 11:15 Uhr

**Aktuelle regulatorische Entwicklungen –
aus Brüssel, Berlin, Frankfurt und Paris**

RA Dr. Arne Hertel

11:15 – 12:00 Uhr

**Sparkasse im 21. Jahrhundert – unsere Antwort
auf die Neo-Broker**

Christopher Resow

12:00 – 13:00 Uhr

Mittagspause

13:00 – 13:45 Uhr

**Die 9. MaRisk-Novelle im Überblick:
Die Compliance-Funktion zwischen BA-MaRisk,
WpI-MaRisk und EBA-Governance-Leitlinien**

RA Hartmut T. Renz, Andrea Kaßen

13:45 – 14:30 Uhr

PODIUMSDISKUSSION: Zukunft des Beauftragtenwesens?

Moderation: RA Dr. Lars Röh

Oliver Welp, Andrea Kaßen, Andreas Marbeiter

14:30 – 15:00 Uhr

Kaffeepause

15:00 – 16:00 Uhr

**Überblick über die Feststellungen der
WpHG-Prüfungssaison 2025/2026 im
Sparkassen- und Privatbankenbereich**

Jens Hahn, Katja Sauerborn

16:00 – 16:45 Uhr

**Weitere Relevanz von Beschwerden nach BT 12 MaComp –
trotz Wegfalls WpHG-MaAnzV**

RA Frank Michael Bauer LL.M.

16:45 – 17:00 Uhr

Kleine Pause

17:00 – 17:45 Uhr

Die neuen Vorgaben zu Value for Money nach der RIS

RA Klemens Bautsch

18:45 Uhr

Auf Einladung des OSV:

Abendveranstaltung im Kongresshotel Potsam

2. Tag – Donnerstag, 12. November 2026

Moderation: RA Dr. Lars Röh

08:30 – 09:30 Uhr

**Marktinfrastuktur aktuell –
Herausforderungen und Perspektiven**

RA Patrick Arora

09:30 – 10:15 Uhr

**Wertpapiergeschäft und Nachhaltigkeit -
Aktuelle Entwicklungen: SFDR 2.0, MiFID II,
EmpCo-Richtlinie**

RAin Dr. Birgit Seydel

10:15 – 10:30 Uhr

Kleine Pause

10:30 – 11:30 Uhr

**Finfluencer – Einsatz als finanzmarktrechtliche
Herausforderung für Banken und Sparkassen**

Prof. Dr. Petra Buck-Heeb

11:30 – 11:45 Uhr

Pause & Raumwechsel zu den Workshopräumen

11:45 – 12:45 Uhr

Erste Runde Workshops

12:45 – 13:45 Uhr

Mittagspause

13:45 – 14:45 Uhr

Zweite Runde Workshops

14:45 – 15:00 Uhr

Kleine Pause

15:00 – 16:00 Uhr

**KI-gestützte Compliance in der MiCAR-Ära:
Von manuellen Prozessen zur intelligenten
Überwachung im Kryptowerte-Geschäft**

Julia Lippoth

16:00 Uhr

Abreisekaffee und Ende der Veranstaltung

(Änderungen vorbehalten!)

Workshops

WS1

Workshop 1

Überwachungsaufgaben der Compliancefunktion in
Theorie – Praxis – Prüfung
Jürgen Heß

nur für
Sparkassen

WS2

Workshop 2

WpHG-Compliance – wo stehen wir zurzeit?
Ein Austausch für Compliancebeauftragte
Monique Komiszarzik

WS3

Workshop 3

WpHGMaAnzV ade – was bedeutet das für die Institute –
insbesondere für die Sachkunde?
RAin Sigrid Laves

WS4

Workshop 4

Outsourcing unter Aufsicht – Make, Buy or Exit?
Strategien zwischen MaRisk, WpI-MaRisk und DORA
RA Hartmut T. Renz, Andreas Marbeiter

WS5

Workshop 5

Sprachaufzeichnung: Mindestanforderungen („DSGV-Standard“)
und KI-unterstützte Auswertung
Michael Pullen

nur für
Sparkassen

WS6

Workshop 6

Altersvorsorgereform – Produktangebot, Vermarktung und
Vertriebsunterstützung in der Sparkassenfinanzgruppe
zum 01.01.2027
RAin Stefanie Estermann, LL.M.

nur für
Sparkassen

WS7

Workshop 7

KI-Compliance
RA Marko Sabrowsky



SAVE THE DATE

20. Jahreskongress Compliance sowie Recht des
Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung
18. – 19. November 2027 in Potsdam

www.bankerscampus.de

Referent*innen

Arora, Patrick

Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt),
Abteilungsdirektor, Kapitalmarktrecht,
Abteilung Beteiligungsmanagement und
Kapitalmarktrecht, Deutscher Sparkassen-
und Giroverband e. V.,
Berlin

Bauer, Frank Michael, LL.M.

Rechtsanwalt, Senior Manager,
Legal Financial Services,
KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
Köln

Bautsch, Klemens

Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt),
Abteilungsdirektor, Kapitalmarktrecht,
Abteilung Beteiligungsmanagement und
Kapitalmarktrecht, Deutscher Sparkassen-
und Giroverband e. V.,
Berlin

Prof. Dr. Buck-Heeb, Petra

Lehrstuhl für Zivilrecht, Europäisches und
Internationales Wirtschaftsrecht, Forschungsstelle
für Bank- und Kapitalmarktrecht sowie Kapital-
marktstrafrecht, Leibniz Universität Hannover

Estermann, Stefanie, LL.M.

Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin),
Abteilungsdirektorin, Kapitalmarktrecht,
Abteilung Beteiligungsmanagement und
Kapitalmarktrecht, Deutscher Sparkassen-
und Giroverband e. V.,
Berlin

Hahn, Jens

Partner, Wirtschaftsprüfer,
Financial Services Attestation,
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main

Dr. Hertel, Arne

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

Kaßen, Andrea

Compliancebeauftragte, Sparkasse Duisburg

Komisarzik, Monique

Compliancebeauftragte nach WpHG und
stellv. Geldwäschebeauftragte, Sparkasse Barnim

Laves, Sigrid

Rechtsanwältin, BRANDI Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB, Hannover

Lippoth, Julia

Direktorin Compliance- und Geldwäsche,
Bullish Europe GmbH,
Frankfurt am Main

Marbeiter, Andreas

Director, STRATECO GmbH, Regulatory,
Risk & Compliance Advisory,
Bad Homburg v. d. Höhe

Pullen, Michael

Referent, Abteilungsdirektor, Kapitalmarktrecht,
Beteiligungsmanagement und Kapitalmarktrecht
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.,
Berlin

Renz, Hartmut T.

Rechtsanwalt, STRATECO GmbH,
Partner Regulatory, Risk & Compliance Advisory,
Bad Homburg v. d. Höhe

Resow, Christopher

Abteilungsdirektor, Projektleiter DepotVision,
Referat Wertpapierprozesse und -Governance,
Abteilung Vertrieb, Deutscher Sparkassen-
und Giroverband e. V.,
Berlin

Dr. Röh, Lars

Rechtsanwalt, Partner, lindenpartners,
Berlin

Sabrowsky, Marko

Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht,
Rechtsanwalt und Dozent sowie Rechtsanwalt
(Syndikusrechtsanwalt) bei der Sparkasse Hannover

Sauerborn, Katja

Wirtschaftsprüferin, ACCA,
Direktorin, Financial Services, KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main

Dr. Seydel, Birgit

Rechtsanwältin, Abteilungsdirektorin,
Kapitalmarktrecht, Abteilung Beteiligungs-
management und Kapitalmarktrecht,
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.,
Berlin

Welp, Oliver

Direktor, Leiter Konzernrevision,
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG,
Frankfurt am Main

(Änderungen vorbehalten!)

19. Jahreskongress Compliance sowie Recht des Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung

Veranstaltungstitel

11. – 12. November 2026 (V-079417-01) (2611BC900)

☐ Ich nehme an der oben genannten Veranstaltung teil.

Teilnahmebedingungen

Preis*

1.490,- EUR Standardpreis

1.390,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe

* Preis inkl. digitaler Tagungsunterlagen und Tagesverpflegung zzgl. gesetzliche MwSt. sowie das Abendprogramm auf Einladung des OSV. Für Teilnehmende aus der Sparkassen-Finanzgruppe fällt keine MwSt. an.

Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen und die Datenschutzhinweise des Ostdeutschen Sparkassenverbandes/BankersCampus. Diese finden Sie auf www.bankerscampus.de

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Arbeitgeber/ Dienststelle, Kontaktdaten) auch dafür, um Ihnen Angebote von BankersCampus per Post oder E-Mail zu übermitteln. Sollten Sie dies nicht mehr wünschen, bitten wir Sie, uns dies an folgende E-Mail-Adresse mitzuteilen: elke.schmidt@osv-online.de. Sie werden dann keine weiteren Veranstaltungsangebote von uns auf den vorgenannten Wegen mehr erhalten.

Etwa 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn erhalten Sie das Einladungsschreiben. Die Stornierung bedarf der Textform und ist bis 1 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 als Stornokosten erhoben. Die Bestellung einer Ersatzperson ist jederzeit möglich. Wir weisen darauf hin, dass die Tagungsunterlagen eine Liste mit Name und Firmenbezeichnung aller Teilnehmenden enthält.

☐ Ich bin mit der Geltung dieser AGB einverstanden und stimme zu, dass meine Daten zur Anmeldung dieses Kongresses erhoben, gespeichert, verarbeitet und vom OSV/BankersCampus weiterverarbeitet werden dürfen.

Ostdeutscher Sparkassenverband für Teilnehmende innerhalb der S-Finanzgruppe & Fragen zur Organisation in Potsdam

Anmeldung: kursbuchung@nosa-online.de

Christian Watzelhan, Telefon +49 (0) 151 557 051 04
christian.watzelhan@nosa-online.de

Akademie Heidelberg für Teilnehmende außerhalb der S-Finanzgruppe

Anmeldung: anmeldung@akademie-heidelberg.de

Sara Fischer, Telefon +49 (0) 6221 65033-22
s.fischer@akademie-heidelberg.de

Anmeldedaten/Rechnungsanschrift

Name, Vorname

Funktion

Abteilung

Firma

PLZ/Ort

Straße

Telefon

E-Mail

☐ Ich benötige Übernachtung(en) am Veranstaltungsort

vom:

bis:

EZ:

DZ:

Ich bitte Sie, den Übernachtungswunsch an das Kongresshotel Potsdam weiterzuleiten. (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.)

x

Datum

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

BankersCampus – eine Marke des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, Leipziger Straße 51, 10117 Berlin

Ansprechpartner

RAin Diana Kutschke
Telefon +49 (0) 170 222 5800
diana.kutschke@nosa-online.de

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

Veranstalter

Ostdeutscher Sparkassenverband, BankersCampus
Leipziger Straße 51, 10117 Berlin

Kooperationspartner

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 32/1, 69123 Heidelberg
Michael Klug (Geschäftsführer)

Veranstaltungsort

Kongresshotel Potsdam
Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam
Telefon +49 331 907 0
info@kongresshotel-potsdam.de
www.kongresshotel-potsdam.de