

# Kapitalmarktrecht Update



## Banken-Praxis-Seminar

- **Anlegerschutz: Neuestes aus Brüssel & Berlin, u. a. zu RIS, StoFöG**
- **Altersvorsorge: Riester-Reset – mehr Flexibilität durch das Altersvorsorgereformgesetz und die »Frühstart-Rente«?**
- **»ESG nach dem Omnibus«**
- **BRUBEG »at a glance«: Was bringt die Umsetzung der CRD VI?**
- **FondsrisikobegrenzungsG und ELTIFs: Fondsgeschäft als Compliance-Herausforderung**
- **Marktinfrastuktur nach WpHG- & MiFIR-Review: Ungeliebtes Kind?**

### Referenten



Prof. Dr. Bernd Geier, LL.M. (Cambridge)  
Rechtsanwalt und Partner, Solicitor (England & Wales)  
RIMÖN FALKENFORT Rechtsanwälte & Steuerberater  
Frankfurt



Patrick Arora  
Abteilungsleiter und Syndikusrechtsanwalt  
Deutscher Sparkassen- und Giroverband  
Berlin

## Programm

### Anlegerschutz: Allerneuestes aus Brüssel und Berlin

- Retail Investment Strategy: Inhalt und Stand
  - Product Governance
  - Beratung
  - Kundenklassifizierung
- Standortfördergesetz: Endlich Abbau von Bürokratie im Anlegerschutz?

### Altersvorsorge: Riester-Reset – mehr Flexibilität durch das Altersvorsorgereformgesetz und die »Frühstart-Rente«?

- Altersvorge depot: Grundlagen und praktische Umsetzung
- Frühstart-Rente: Vom ABC-Schützen zum Börsenprofi?

### »ESG nach dem Omnibus«

- Neuer Anwendungsbereich der CSRD
- Anpassungen an der Taxonomie-VO
- Anpassungen in der Lieferkette
- Neue Herausforderungen & Verständnis des »Green Deal«

### BRUBEG »at a glance«

- Überblick, insb. CRD VI mit Begrenzung des Drittstaaten Zugangs

### Fondsrisikobegrenzungs-gesetz und ELTIFs: Fondsgeschäft als Compliance-Herausforderung

- Fondsrisikobegrenzungs-gesetz:
  - Übersicht
  - Schwerpunkt LMTs: Wie sage ich es meinem Kunden?
- ELTIFs: Herausforderung für Vertrieb und Verwahrung

### Marktinfrast-ruktur nach WpHG und MiFIR-Review: Das ungeliebte Kind?

- Meldewesen nach Art. 26 MiFIR
- Nachhandelstransparenz nach Art. 21 MiFIR
- Systematische Internalisierung

## Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how zu den Neuerungen im Kapitalmarktrecht
- Sie erhalten sofort anwendbare Umsetzungstipps für Ihr Institut und Ihren Bereich
- Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Institut mit den Referenten
- Sie erhalten wertvolle Praxistipps im Erfahrungsaustausch mit anderen Praktiker\*innen

## Seminarziel

Das Kapitalmarktrecht befindet sich in einem dynamischen Wandel, der Kreditinstitute zunehmend vor regulatorische und strategische Herausforderungen stellt.

In unserem kompakten Online-Seminar erhalten Sie einen fundierten Überblick und ein Update über die neuesten Entwicklungen im Kapitalmarktrecht – etwa im Bereich Anlegerschutz zu RIS und dem Standortförderungsgesetz – sowie zu ESG-Themen im Kontext des Omnibus-Pakets.

Auch das Altersvorsorgereformgesetz, das BRUBEG, wie auch das Fondsrisikobegrenzungs-gesetz und die neuen Regelungen zu ELTIFs mit ihren Auswirkungen auf Compliance sowie die aktuellen Reformen der Marktinfrastruktur im Rahmen des WpHG und des MiFIR- Reviews sind Themen der Veranstaltung.

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Banken und Sparkassen aus dem Bereich Recht, Compliance und Wertpapiere, die regulatorische Trends im Kapitalmarktrecht frühzeitig erkennen und ihre Prozesse entsprechend anpassen möchten, wie auch an Fachanwält\*innen und Rechtsanwält\*innen im Bereich Bank- und Kapitalmarktrecht – und eignet sich zur Fortbildung nach § 15 FAO.

## Zielgruppe

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden folgender Bereiche:

- Recht
- Kapitalmarkt- und Wertpapier-Compliance
- Private Banking und Wealth Management
- Wertpapiere und Wertpapierabwicklung
- Fachanwält\*innen Bank- und Kapitalmarktrecht
- Rechtsanwält\*innen
- Interessierte Fachbereiche bzw. Grundsatzbereiche, Geschäftsleitung/ Vorstandsmitglieder und externe Prüfer\*innen sowie Bankdienstleister

## Unsere Referenten



### **Prof. Dr. Bernd Geier, LL.M. (Cambridge)**

Rechtsanwalt und Partner, Solicitor (England & Wales)  
RIMÔN FALKENFORT Rechtsanwälte & Steuerberater, Frankfurt

*Prof. Dr. Bernd Geier ist Partner im Bereich Finanzmarktregulierung bei Rimon Falkenfort. Er berät insbesondere im Nachhaltigkeitsrecht sowie zu Handels- und Marktstrukturen. Bernd Geier ist Professor für Wirtschaftsrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht sowie Regulierung. Er ist im Beirat der Zeitschrift »Recht der Finanzinstrumente«, Mitglied der Jury des Wissenschaftspreises des Bundesverbands Alternative Investments (BAI) und Mitglied des BAI-Fachausschusses Fonds-/Marktregulierung.*



### **Patrick Arora**

Abteilungsleiter und Syndikusrechtsanwalt  
Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

*Patrick Arora ist Abteilungsleiter und Syndikusrechtsanwalt beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Zuvor war er unter anderem bei der Deutschen Börse AG und dem Bundesverband deutscher Banken tätig. Er begleitet die europäischen Rechtsentwicklungen (MiFID, EMIR, CSDR) und berät bei der Implementierung. Er studierte in Göttingen, das juristische Referendariat absolvierte er beim OLG Celle mit der Wahlstation im Bundesministerium der Justiz. Beide juristische Staatsexamina legte er mit Prädikat ab. Seit vielen Jahren wirkt er als Dozent im Kapitalmarktrecht.*

MaRisk-Compliance I  
27. Januar 2026, Online-Veranstaltung

Compliance und der Einsatz von KI  
6. Februar 2026, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance II  
9. März 2026, Online-Veranstaltung

Grundlagen Marktmissbrauchsprävention  
13. März 2026, Online-Veranstaltung

Mitarbeitergeschäfte/Persönliche Geschäfte  
17. März 2026, Online-Veranstaltung

Beschwerdemanagement kompakt  
24. März 2026, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar zur Marktmissbrauchsprävention  
13. April 2026, Online-Veranstaltung

Marktmissbrauch – MAR-Alerts in der qualitativen Bearbeitung  
27. März 2026, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://www.akademie-heidelberg.de/online-seminare)

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Thomas Ackermann  
Telefon 06221/65033-41  
[t.ackermann@akademie-heidelberg.de](mailto:t.ackermann@akademie-heidelberg.de)

Anmeldeformular  
Kapitalmarktrecht Update

|                    |
|--------------------|
| Name               |
| Vorname            |
| Position           |
| Firma              |
| Straße /Nr.        |
| PLZ / Ort          |
| Telefon            |
| E-Mail             |
| Name der Assistenz |
| Datum/Unterschrift |

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

Termin und Seminarzeiten

Montag, 4. Mai 2026  
9:30–13:00 Uhr  
Online-Zugang ab 9:15 Uhr  
Seminar-Nr. 26 05 BC706 W

Teilnahmegebühr

€ 490,- (zzgl. gesetzl. USt)  
Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.  
Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden.  
Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen: [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per Zoom im Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH  
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)