

# Meldepflichten gemäß MiFIR und EMIR

## Regulatorische Anforderungen und ihre praktische Umsetzung



### Banken-Praxis-Seminar · 2 CPE-Punkte

Best Practices  
für Compliance!

- Zentrale Meldepflichten gemäß MiFIR und EMIR
- Transaktionsmeldungen
- Derivatemeldungen
- Vor- und Nachhandelstransparenz
- Herausforderungen in der Praxis und Compliance-Sicherheit

Weitere Details im Innenteil ►

#### Referent



Sascha Kraus  
Senior Compliance-Manager Kapitalmarkt-Compliance  
Union Investment  
Frankfurt/Main

## Programm

### Rechtliche Grundlagen und regulatorische Anforderungen

- Zentrale Meldepflichten gemäß MiFIR und EMIR
- Technische Standards (RTS/ITS)

### Praxisorientierte Umsetzung und Lösungsansätze

- Methoden zur korrekten Identifikation und Meldung von Transaktionen
- Erforderliche Inhalte der Meldungen

### Herausforderungen in der Praxis und Compliance-Sicherheit

- Typische Herausforderungen
- Vermeidung häufiger Fehler
- Sanktionen bei Meldeverstößen
- Best Practices für Compliance

### Aktuelle Entwicklungen

- Überblick über Neuerungen durch EMIR Refit und relevante ESMA-Leitlinien

## Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how zu spezifischen Meldepflichten nach MiFIR und EMIR
- Sie erhalten sofort anwendbare Umsetzungstipps für Ihr Institut und Ihren Bereich
- Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Institut mit dem Referenten
- Sie erhalten wertvolle Praxistipps im Erfahrungsaustausch mit anderen Praktiker\*innen

## Seminarziel

In diesem Seminar erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Meldepflichten nach der Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) sowie der European Market Infrastructure Regulation (EMIR).

Wir beleuchten die regulatorischen Anforderungen und ihre praktische Umsetzung. Aktuelle Entwicklungen, einschließlich Änderungen durch die EMIR Refit und relevante ESMA-Leitlinien, werden ebenfalls berücksichtigt.

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Risikomanagement und Wertpapierhandel, die ihre Kenntnisse vertiefen und operative Sicherheit in der Anwendung der Vorschriften erlangen möchten.

## Zielgruppe

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden der Bereiche:

- Compliance
- Wertpapierhandel
- Risikomanagement
- Interne Revision
- Interessierte Fachbereiche bzw. Grundsatzbereiche, Geschäftsleitung/ Vorstandsmitglieder und externe Prüfer\*innen sowie Bankdienstleister

## Unsere Referent

---



**Sascha Kraus**

Senior Compliance-Manager Kapitalmarkt-Compliance, Union Investment Frankfurt/Main

*Sascha Kraus ist als Senior Compliance Manager für die Überwachung und Prävention von Marktmisbrauch verantwortlich. Nach seinem Studium der BWL mit Schwerpunkt Bank an der BSEL in Berlin war der zertifizierte Product Owner für die Deutsche Bank und die Commerzbank tätig und hat sich hier unter anderem mit dem Themenschwerpunkt Kommunikationsüberwachung befasst, zu welchem er auch wissenschaftliche Arbeiten verfasste.*

# Seminar-Vorschläge

## MaRisk-Compliance I

22. September 2025, Online-Veranstaltung

## Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

23. September 2025, Online-Veranstaltung

## Basis-Seminar Marktmisbrauchs-Prävention

26. September 2025, Online-Veranstaltung

## Aufdeckung von Marktmisbrauch durch Kommunikationsüberwachung

30. September 2025, Online-Veranstaltung

## MaRisk-Prüfungen und Risikoanalyse

4./5. November 2025, Online-Veranstaltung

## Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

18. November 2025, Online-Veranstaltung

## Wertpapier-Compliance

20. November 2025, Online-Veranstaltung

## Beschwerdemanagement kompakt

25. November 2025, 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

## Anmeldeformular

Meldepflichten gemäß MiFIR und EMIR

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Telefon/Fax

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

Dienstag, 30. September 2025

09:30–11:30 Uhr

Online-Zugang ab 9:15 Uhr

Seminar-Nr. 2509BC701 W

### Teilnahmegebühr

€ 320,- (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**

**HEIDELBERG**

**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**

Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0

[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)

[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)