

Meldepflichten gemäß MiFIR und EMIR

Regulatorische Anforderungen und ihre praktische Umsetzung



Banken-Praxis-Seminar · 2 CPE-Punkte

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

Weitere Details im Innenteil ►

Best Practices
für Compliance!

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 Marktmissbrauch 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.

MaRisk-Compliance I

22. September 2025, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

23. September 2025, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar Marktmissbrauchs-Prävention

26. September 2025, Online-Veranstaltung

Aufdeckung von Marktmissbrauch 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

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

Termin und Seminarzeiten

Dienstag, 30. September 2025
09:30–11:30 Uhr
Online-Zugang ab 9:15 Uhr
Seminar-Nr. 25 09 BC 701 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

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 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de