

MiCAR Fit & Proper

Anforderungen an Vorstand und Schlüsselpositionen



Intensiv-Lehrgang

- Governance- und Organisationsstrukturen prüfungssicher ausgestalten
- Verzahnung von MiCAR mit KWG, GwG und DORA praxisnah umsetzen
- Typische Feststellungen aus BaFin-/FMA-Prüfungen kennen und vermeiden
- Konkrete Maßnahmen für Ihr Institut direkt ableiten

Referenten

Jan-Eric Dippel LL.M
Managing Director und Head of Attestation & Advisory
Digital Ethics Compliance und Consulting GmbH, Eschborn

Dr. Martin Schulte, LL.M. (London)
Rechtsanwalt, Partner
Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt/Main

Johann-Alexander Klöpfer
Manager, Financial Services, Regulatory & Compliance
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt/Main

Programm – Tag 1 · Montag, 07.09.2026

Regulatorischer Rahmen für Institute mit Krypto-Bezug

Begrüßung und Zielsetzung · 9:00–9:30 Uhr

Vorstellung, Zielbild der Schulung, Erwartungsabfrage und Einordnung des regulatorischen Kontexts

Regulatorischer Rahmen · 9:30–11:00 Uhr

MiCAR-Struktur, Zusammenspiel mit KWG, WpIG, GwG, DORA und Abgrenzung zur MiFID II

Fit & Proper unter MiCAR · 11:15–12:45 Uhr

Art. 63, 67 und 68 MiCAR, EBA-/ESMA-Leitlinien, individuelle und kollektive Eignung

Governance-Anforderungen · 13:30–15:00 Uhr

Geschäftsleitung, Rollenverteilung, Three Lines of Defence und organisatorische Verantwortlichkeiten

Case Study: Fit & Proper in der Praxis · 15:00–15:30 Uhr

Analyse typischer Governance-Defizite und Ableitung konkreter Maßnahmen

Programm – Tag 2 · Dienstag, 08.09.2026

Risiken, Geldwäscheprävention und Compliance

Risikoprofil im MiCAR-Kontext · 9:00–10:30 Uhr

Wesentliche Risikoarten, u. a. Marktmissbrauch, Verwahrungs-, Operational- und IKT-Risiken

AML/CFT und Travel Rule · 10:45–12:15 Uhr

Verzahnung von MiCAR und geldwäscherechtlichen Anforderungen, Rolle des Geldwäschebeauftragten, typische Findings

Compliance, Marktintegrität und Interessenkonflikte

13:00–14:30 Uhr

Marktmissbrauch, Conflict of Interest, Surveillance und Anforderungen an die Compliance-Funktion

Case Study: Transaction Monitoring · 14:30–15:30 Uhr

Analyse praktischer Herausforderungen im Monitoring und Einordnung der Vorstandsverantwortung

Programm – Tag 3 · Mittwoch, 09.09.2026

DORA, IKS und Prüfungsvorbereitung

DORA und IKT-Risiken · 9:00–10:30 Uhr

IKT-Risikomanagement, Outsourcing, Incident Reporting und Schnittstellen zu MiCAR

Internes Kontrollsystem und Revision · 10:45–12:15 Uhr

Rollen und Schwerpunkte der Compliance-Funktion und der Internen Revision

Aufsichtliche Prüfungen und Audit-Readiness · 13:00–14:30 Uhr

Typische Feststellungen aus BaFin-/FMA-Prüfungen und Vorbereitung auf aufsichtliche Anforderungen

Abschluss und Lessons Learned · 14:30–15:30 Uhr

Zusammenfassung, Q&A, Transfer in die eigene Organisation

Optionaler Abschlusstest · 15:30–16:30 Uhr

Wissensüberprüfung zur Dokumentation der praktischen Anwendung

Seminarziel

Anforderungen an Vorstand und Schlüsselpositionen im Krypto-Umfeld sicher umsetzen

Die MiCAR-Verordnung verschärft die Anforderungen an Geschäftsleiter*innen, Vorstände und zentrale Funktionen erheblich. Institute müssen Eignung, Governance und Kontrollstrukturen formal erfüllen, belastbar umsetzen und gegenüber Aufsicht und Revision nachweisen.

Das Seminar vermittelt Ihnen die regulatorischen Anforderungen – und zeigt, wie Sie diese praxisnah, effizient und prüfungssicher in Ihrer Organisation verankern. Sie erarbeiten sich einen intensiven Einblick in die MiCAR, EBA-/ESMA-Leitlinien und angrenzende Regelwerke, und entwickeln ein belastbares Verständnis dafür, wie Fit & Proper, Governance und Kontrollsysteme in der Praxis wirksam und prüfungssicher ausgestaltet werden können. Die Schulung verbindet regulatorische Tiefe mit konkreter Umsetzbarkeit.

Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Mitglieder des Vorstands und der Geschäftsleitung, an Führungskräfte mit Verantwortung für Compliance, Geldwäscheprävention, Risikomanagement und Interne Revision sowie an weitere Schlüsselpositionen im regulatorischen Umfeld.

Nach Ihrer Teilnahme können Sie:

- die Fit-&-Proper-Anforderungen unter MiCAR sicher einordnen und auf die eigene Organisation übertragen,
- Governance- und Kontrollstrukturen kritisch bewerten und gezielt weiterentwickeln,
- Anforderungen an Vorstand, Management-Body und Schlüsselpositionen nachvollziehbar ableiten,
- Schnittstellen zu AML/CFT, Travel Rule, Compliance und DORA praxisnah berücksichtigen,
- Ihr Institut gezielt auf interne und externe Prüfungen vorbereiten.

Unsere Referenten



Jan-Eric Dippel LL.M

Managing Director und Head of Attestation & Advisory
Digital Ethics Compliance und Consulting GmbH, Eschborn



Johann-Alexander Klöpffer

Manager, Financial Services, Regulatory & Compliance
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt/Main



Dr. Martin Schulte, LL.M. (London)

Rechtsanwalt, Partner
Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt/Main

Financial Sanctions Officer

Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltungsreihe

Basis-Wissen für die Praxis: Krypto, virtuelle Währungen und Geldwäscheprävention

24. April 2026, Online-Veranstaltung

IKT Spezial für Compliance und Governance

26. Juni 2026, Online-Veranstaltung

Krypto und Sanktionen

4. November 2026, Online-Veranstaltung

Krypto und Compliance

6. November 2026, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter www.akademie-heidelberg.de/online-seminare

Auch als Inhouse-Schulung buchbar

Alternativ bieten wir das Seminar als maßgeschneiderte Inhouse-Schulung an. Inhalte, Dauer (2–4 Tage) und Schwerpunkte werden individuell auf Ihr Institut abgestimmt – inklusive Berücksichtigung Ihres Geschäftsmodells, interner Regelwerke sowie Risiko- und Governance-Strukturen. Eine gezielte Gap-Analyse ist möglich. Gerne beraten wir Sie unverbindlich.

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesem Lehrgang oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Carolina S. Menges
Telefon 06221/65033-33
c.menges@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

MiCAR Fit & Proper

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

Termin und Seminarzeiten

7. bis 9. September 2026
jeweils ab 9:00 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 26 09 BC422 W

Teilnahmegebühr

€ 2.180,- (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 32/1 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de