



INTENSIV-SEMINAR
30. MAI 2017
FRANKFURT/MAIN

MIFID II, PRIIP-VERORDNUNG & MAD/MAR

Aktuelle Neuerungen im Aufsichtsrecht



RA David Mengler

*Gesellschafts- und Wertpapierrecht
DZ BANK AG
Frankfurt/Main*



André Krause

*Kapitalmarkt-Compliance
DZ BANK AG
Frankfurt/Main*

- *Einführung in die Grundlagen*
- *Neue Bestimmungen zum Anlegerschutz*
- *Neue Anforderungen an das Beschwerdemanagement*
- *Erweiterung der Anforderungen an die Sachkunde von Mitarbeitern*
- *Organisationspflichten*
- *Weitere Neuerungen*



AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



***Profitieren Sie von den Umsetzungs-
Erfahrungen unserer Referenten!***

SEMINARZIEL

Das Seminar gibt einen Überblick über aktuelle Neuerungen im Kapitalmarktrecht. Schwerpunkt bildet dabei die nun auf 2018 verschobene Überarbeitung der neuen Finanzmarktrichtlinie (MiFID II).

Die Referenten konzentrieren sich insbesondere auf solche Themen, die in kleinen und mittleren Instituten für Umsetzungsaufwand sorgen werden. Zu weiteren Anforderungen, wie beispielsweise die Erstellung neuer Informationsblätter durch Emittenten und dem neuen – bereits zum 3.7.2016 in Kraft getretenen Marktmissbrauchsrecht – werden Überblicke gegeben.

Ein gezielter Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmern und Referenten soll die Teilnehmer unterstützen, die Umsetzung in den eigenen Häusern zu begleiten.

TEILNEHMERKREIS

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus der Kreditwirtschaft, insbesondere kleine und mittlere Kreditinstitute, Sparkassen und Genossenschaftsbanken, besonders

- Marktverantwortliche
- Compliance-Beauftragte
- Mitarbeiter der internen Revision
- Mitarbeiter des Risikomanagements
- Mitarbeiter der Rechtsabteilung

BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL

Um eine praxisorientierte Vermittlung und Diskussionen zu ermöglichen, ist die Teilnehmerzahl auf max. 18 Teilnehmer begrenzt.

PROGRAMM

A. MiFID II

Einführung in die Grundlagen

Neue Bestimmungen zum Anlegerschutz

- Informationspflichten
- Zuwendungen
- Kostentransparenz
- Reportingpflichten

Neue Anforderungen an das Beschwerdemanagement

- Gemeinsame Guideline der europäischen Aufsichtsbehörden und
- MiFID II-Anforderungen

Erweiterung der Anforderungen an die Sachkunde von Mitarbeitern

- Vertriebsmitarbeiter
- Mitarbeiter in der Produktherstellung
- neue Dokumentationserfordernisse

SPECIAL FÜR SIE!

Alle Teilnehmer erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu www.COMPLIANCEdigital.de, der ESV-Datenbank, die



erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-Management in der Praxis bündelt.

REFERENTEN

Organisationspflichten

- Product Governance
(Produktgenehmigung und Zielmarktfestlegung aus Hersteller- und Vertriebsicht)
- Aufzeichnungspflichten

B. Weitere Neuerungen

Überblick PRIIP-Regulierung

Überblick Marktmissbrauchsregulierung

- Marktmanipulation
- Insiderregelungen

Das Seminar wird vor- und nachmittags je für eine Kaffeepause sowie mittags für ein gemeinsames Mittagessen unterbrochen.

TEILNEHMER-STIMMEN AUS 2016

- „Empfehlenswert!“
- „Sehr hilfreich und praxisorientiert.“
- „Sehr gute Darstellung, gute Beantwortung der Fragen, Einbeziehung von Teilnehmern war sehr gut.“
- „Gute Referenten, sorgfältige Seminarunterlagen und gute Inhalte!“

RA David Mengler

Gesellschafts- und Wertpapierrecht
DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,
Frankfurt/Main



Herr Mengler ist als Senior-Jurist im Rechtsbereich der DZ BANK AG in der Gruppe Gesellschafts- und Wertpapierrecht tätig. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften war er zunächst als Rechtsanwalt für eine angelsächsische Wirtschaftskanzlei im Bereich Internationales Kapitalmarktrecht tätig, bevor er 2011 zur DZ BANK AG wechselte.

André Krause

Kapitalmarkt-Compliance
DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,
Frankfurt/Main



Herr Krause ist als Senior-Referent im Compliance Office der DZ BANK AG für verschiedene kapitalmarktbezogene Themen zuständig. Nach einer Ausbildung zum Versicherungskaufmann und anschließender Tätigkeit als Kundenberater bei der Allianz AG absolvierte er ein Studium an der Fachhochschule der Deutschen Bundesbank. Anschließend war er bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für die Aufsicht nach dem Kreditwesengesetz und dem Wertpapierhandelsgesetz über Wertpapierdienstleistungsinstitute zuständig.

SEMINARHINWEIS Am 1. Juni 2017 in Köln bieten wir für erfahrene Compliance-Beauftragte das

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

an. Bei Fragen zu dieser Veranstaltung können Sie sich gerne an Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20, oder per E-Mail unter m.klug@akademie-heidelberg.de wenden.

PROGRAMMHINWEISE

Workshop Geldwäsche Fallbeispiele

4. April 2017, Düsseldorf

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

3. Mai 2017, Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für GWB:Gefährdungsanalyse

4. Mai 2017, Frankfurt/Main

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

9. Mai 2017, Berlin

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

10. Mai 2017, Berlin

13. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

16. Mai 2017, München

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

17. Mai 2017, München

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

30. Mai 2017, Köln

Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention

31. Mai 2017, Köln

Rechtliche Risiken für GWB & Bank-Mitarbeiter

1. Juni 2017, Köln

MIFID II, PRIIP-VERORDNUNG & MAD/MAR

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME _____

VORNAME _____

POSITION _____

FIRMA _____

STRASSE _____

PLZ/ORT _____

TEL./FAX _____

E-MAIL _____

NAME DER SEKRETÄRIN _____

DATUM UNTERSCHRIFT _____

TERMIN & SEMINARZEITEN

Dienstag, 30. Mai 2017
9.00 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 8.30 Uhr

SEMINAR-NR. 17 05 BC150 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt)
Die Teilnahmegebühr beinhaltet gemeinsame Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Der zweite und jeder weitere Teilnehmer aus einem Unternehmen erhält einen Rabatt in Höhe von 10 %.

ALLGEMEINE

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die Sie im Internet einsehen können unter: www.akademie-heidelberg.de/agb

VERANSTALTUNGSORT

Capri by Fraser Frankfurt
Europa-Allee 42· D-60327 Frankfurt/Main
Tel.: 069/1338877-888
E-Mail: reservations.frankfurt@capribyfraser.com

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer **Zimmerreservierung** stets auf die **Sonderkonditionen** des Abrufrkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abrufrkontingent **vier Wochen** vor dem Termin abläuft.

VERANSTALTUNGSTICKET DER AKADEMIE HEIDELBERG

Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn AG zum Seminar: Von jedem DB-Bahnhof – auch mit dem ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder sofort unter www.akademie-heidelberg.de/bahn

DB

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de