



INTENSIV-SEMINAR
21. NOVEMBER 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 Praktiker-Seminar gibt einen Überblick über aktuelle Neuerungen im Kapitalmarktrecht. Schwerpunkt bildet dabei die auf 2018 verschobene Überarbeitung der neuen Finanzmarktrichtlinie (MiFID II). Nutzen Sie die verbleibende Zeit für Ihre Vorbereitung!

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. Juli 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. Die vorangegangenen Termine wurden sehr gut bewertet!

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 Dokumentationsanforderungen

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 & 2017

- „Informativ, kurzweilig & pragmatische Ansätze für die Bank-Praxis!“
- „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 23. November 2017 bieten wir in Frankfurt/Main 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

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

26. September 2017, Frankfurt/Main

5. Dezember 2017, Düsseldorf

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

27. September 2017, Frankfurt/Main

6. Dezember 2017, Düsseldorf

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

23. November 2017, Frankfurt/Main

MaRisk-Compliance

17. Oktober 2017, Frankfurt/Main

Die neue Marktmissbrauchsverordnung

18. Oktober 2017, Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

7. November 2017, Frankfurt/Main

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

8. November 2017, Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention

9. November 2017, Frankfurt/Main

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

14. November 2017, Frankfurt/Main

Rechtliche Risiken für GWB & Bank-Mitarbeiter

22. November 2017, Frankfurt/Main

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, 21. November 2017

9.00 – 17.00 Uhr

Registrierung ab 8.30 Uhr

SEMINAR-NR. 17 11 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

Frankfurt Marriott Hotel

Hamburger Allee 2 · D-60486 Frankfurt/Main

Tel.: 069/7955-0

E-Mail: info.frankfurt@marriotthotels.com

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer **Zimmerreservierung** stets auf die **Sonderkonditionen** des Abruflkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abruflkontingent **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

06.17/171BC150



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