

MiFID II Quick fix & Co. - Aktuelle Entwicklungen im Wertpapiergeschäft & in der Aufsichtspraxis



Intensiv-Seminar

Update Garantie:
Inkl. aller relevanten
Regulierungsverfahren
MiFID II / MiFIR etc.

- **Product Governance:
Aufsichtspraxis & Aktuelle Entwicklungen**
- **Aufzeichnungspflichten bei telefonischer /
elektronischer Kommunikation**
- **WpHG-MaAnzVO: Aktuelle Prüfungspraxis**
- **Geeignetheitsprüfung & Äquivalenzcheck**
- **Ausblick: Neuregelungen nach MiFID II Quick Fix**

Referenten



Frank Michael Bauer
Rechtsanwalt



Paul Bernd Wittnebel
Stv. Leiter Compliance
Sparkasse Krefeld, Krefeld

Programm

Grundlagen & Überblick der Regulierungsverfahren

MiFID II / MiFIR

- Überblick der Regulierungsverfahren MiFID II / MiFIR
- Aktueller Stand Level II & III Maßnahmen
- MiFID Review (Level IV) - Inhalte und aktueller Stand
- Aktuelle Entwicklungen im Wertpapiergeschäft

Product Governance & Co –

Wesentliche Entwicklungsbereiche MiFID II / MiFIR

- Aufzeichnungspflichten bei telefonischer / elektronischer Kommunikation
 - Aktueller regulatorischer Stand und Prüfungspraxis
 - Praktische Handlungsempfehlungen
- Product Governance: Aufsichtspraxis & Aktuelle Entwicklungen
 - Aufsichts- und Prüfungspraxis nach Marktuntersuchungen
 - Prüfungspflichten der Vertriebsstelle zur Überprüfung von Herstellerzielmärkten
 - Ausblick: Supervisory Review
- WpHG-MaAnzVO: Aktuelle Prüfungspraxis
 - Aktuelle Aufsichts- und Prüfungspraxis
 - Praxisbeispiele zur Fehlervermeidung
- Geeignetheitsprüfung & Äquivalenzcheck
 - Anforderungen nach MaComp BT 7.9 - aktuelle Aufsichts- und Prüfungspraxis
 - Praxisbeispiele: Prüfung & Dokumentation
 - Abfrage Nachhaltigkeitspräferenzen: Ausblick auf Änderungen MiFID II –Level II

Ausblick: Neuregelungen nach MiFID II Quick Fix

- Überblick über MiFID II – Anpassungen ab dem 28. Februar 2022
- Elektronische Informationen: Umstellung von papierhafter auf elektronische Information (Umgang mit Neu- und Bestandskunden)
- Ex ante-Kosteninformation: Nachträgliche Bereitstellungsmöglichkeiten
- Erleichterungen der Informations- und Berichtspflichten für geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden
- Product Governance – Erleichterte Regelungen
- Best Execution – Erleichterungen

Seminarziel

Im Seminar werden die aktuellen regulatorischen Entwicklungen und insbesondere die Aufsichts- und Prüfungspraxis im Wertpapiergeschäft praxisnah vorgestellt und diskutiert.

Den Schwerpunkt stellen dabei aktuelle Entwicklungen zu ausgewählten Anforderungen der MiFID II durch die fortschreitende Regulierung auf Level II & III und die Praxis der internen/externen WpHG-Prüfungen dar. Im Ausblick werden u.a. die Neuregelungen nach dem MiFID II Quick Fix dargestellt, die ab dem 28. Februar 2022 anzuwenden sein werden.

Wissenswertes

Teilnehmerkreis

Fach- und Führungskräfte aus Banken & Finanzdienstleistern aus den Bereichen:

- Wertpapier- und MaRisk-Compliance
- Rechtsabteilung und Revision
- Vertriebsmanagement Passiv/Wertpapier
- Produktmanagement
- Justiziere
- Rechtsanwälte mit entsprechendem Beratungsschwerpunkt
- Verbands- und Wirtschaftsprüfer

Sachkundenachweis

Die Teilnahme am Seminar dient als Nachweis der Sachkunde zu den rechtlichen Grundlagen gem. WpHG/MaAnzV sowie als Fortbildungsnachweis für Anwälte nach § 15 FAO.

Unsere Referenten



Frank Michael Bauer

Rechtsanwalt

Frank Michael Bauer, LL.M. oec., ist Rechtsanwalt. Er hat in unterschiedlichen Funktionen für die s-Finanzgruppe an der Umsetzung der MiFID II / MiFIR mitgewirkt, u.a. als Projektleiter des DSGVO-Umsetzungsprojekts und zuletzt als Leiter der Rechtsabteilung der Sparkasse KölnBonn. Er ist Mitglied in diversen Arbeitskreisen und anderen Fachgremien und hält seit Jahren Seminare zu wertpapier- und kapitalmarktrechtlichen Themen. Er ist Dozent der Hochschule für Finanzwirtschaft & Management der s-Finanzgruppe und der Sparkassenakademie NRW.



Paul Bernd Wittnebel

Stv. Leiter Compliance
Sparkasse Krefeld, Krefeld

Paul Bernd Wittnebel, stv. Leiter Compliance bei der Sparkasse Krefeld, ist seit mehr als 25 Jahren im Wertpapiergeschäft aktiv und beschäftigt sich seit 1994 mit dem Thema Compliance, davon viele Jahre als Compliance-Beauftragter bzw. Leiter WpHG-Compliance. Herr Wittnebel gehört dem Prüfungsgremium für angehende Compliance-Beauftragte der Sparkassenorganisation an und hat Aufsätze zu verschiedenen Compliance-Themen publiziert. Er ist seit Jahren als Referent zu Compliance-Themen und für die Vermittlung von Fachwissen zu Finanzinstrumenten tätig

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

5. Mai 2021, Online-Veranstaltung

Webinar: Nachhaltigkeitsregulierung 2021/2022

12. Mai 2021, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance

19. Mai 2021, Online-Veranstaltung

IT-Notfallmanagement

21. Mai 2021, Online-Veranstaltung

Compliance im Asset Management

14./15. Juni 2021, Online-Veranstaltung

Single Officer Compliance

6. Juli 2021, Online-Veranstaltung

Maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen

Schon einmal über ein Inhouse Seminar nachgedacht?

Ihre Vorteile:

- Qualifizierte Beratung und Umsetzung
- Erfahrene Referenten mit hoher methodischer Kompetenz
- Individuell angepasste Schulungsinhalte
- Top Preis-Leistungsverhältnis
- Keine Reise- und Hotelkosten für Ihre Mitarbeiter

Gerne konzipieren wir für Sie eine maßgeschneiderte Inhouse-Schulung zu diesem und vielen anderen Themen! Sprechen Sie uns einfach an.

Anmeldeformular Fax: 06221/65033-29 oder anmeldung@akademie-heidelberg.de

MiFID II Quick Fix & Co.

Name _____

Vorname _____

Position _____

Firma _____

Strasse _____

PLZ/Ort _____

Tel./Fax _____

e-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum Unterschrift _____

Termin und Seminarzeiten

Freitag, 18. Juni 2021
9:00 – 17:00 Uhr
Online-Zugang ab 8:30 Uhr

Seminar-Nr. 21 06 BC485 W

Teilnahmegebühr

~~€ 980,-~~ **abzgl. 20% Rabatt**

€ 784,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei. Auf Wunsch erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an dem Seminar bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

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

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 vielmehr direkt im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referent*innen und weiteren Teilnehmer*innen diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

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