



INTENSIV-SEMINAR
15. DEZEMBER 2016
FRANKFURT/MAIN

UPDATE AUFSICHTSRECHT

MiFID II, PRIIP & Marktmissbrauchsverordnung (MAR/MAD)



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.

NOCH FRAGEN? GERNE!



Für Fragen zum *Update Aufsichtsrecht* und unserem weiteren Programm stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Dipl.-Kfm. Michael Klug, Tel.: 06221/65033-20
E-Mail: m.klug@akademie-heidelberg.de

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 2016 in Frankfurt 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

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

27. September 2016, Frankfurt/Main
6. Dezember 2016, Düsseldorf

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

28. September 2016, Frankfurt/Main
7. Dezember 2016, Düsseldorf

MaRisk-Compliance

5. Oktober 2016, Frankfurt/Main

Compliance als 1-Mann-Abteilung?

3. November 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main

Compliance in der Prüfung

8./9. November 2016, Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

8. November 2016, Frankfurt/Main

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

9. November 2016, Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention

10. November 2016, Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

23. November 2016, Frankfurt/Main

Wirtschaftsethik, Wertemanagement & Compliance

30. November/1. Dezember 2016, Frankfurt/Main

UPDATE AUFSICHTSRECHT

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME _____

VORNAME _____

POSITION _____

FIRMA _____

STRASSE _____

PLZ/ORT _____

TEL./FAX _____

E-MAIL _____

NAME DER SEKRETÄRIN _____

DATUM UNTERSCHRIFT _____

TERMIN & SEMINARZEITEN

Donnerstag, 15. Dezember 2016
9.00 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 8.30 Uhr

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 Abruflkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abruflkontingent **vier Wochen** vor dem Termin abläuft.

Seminar-Nr. 16 12 BC150 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames 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

Die Teilnahmegebühr zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer ist sofort nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Stornierungen von Buchungen sind bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. USt) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr, danach wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist zu jedem Zeitpunkt kostenfrei möglich. Die Kombination von Rabatten ist ausgeschlossen. Bei Absagen durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Heidelberg.

AKADEMIE HEIDELBERG VERANSTALTUNGSTICKET

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



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