29. Oktober 2026 · 9:00–13:00 Uhr
Online-Veranstaltung

AKADEMIE HEIDELBERG

Wertpapier-Compliance Aktuell

BaFin-Schwerpunkte und Erkenntnisse aus der Depotprüfung 2025/26





Banken-Praxis-Seminar

- **Regulatorische Neuerungen und Auswirkungen auf Wertpapier-Prozesse (u. a. Wegfall MaAnzV-Anzeigepflicht)**
- **Sachkundeanforderungen-neu nach WpDVerOV**
- **MaComp-Anforderungen an Product Governance, Angemessenheits- & Geeignetheitsprüfung, Nachhaltigkeit (MaComp BT 5, 6, 7)**
- **Marktuntersuchung der BaFin zu Querverkäufen**
- **Ausblick 2027: Aufsichts- & Prüfungsschwerpunkte (Altersvorsorgedepot, RIS, Pflichtfortbildungen, Prüfungsbegleitgespräche…)**

Referierende



Sigrid Laves
Rechtsanwältin
BRANDI Rechtsanwälte
Hannover



Jürgen Heß
WpHG-Compliance-Beauftragter
Sparkasse Hanau

Programm

Regulatorische Neuerungen im Wertpapiergeschäft und deren Auswirkungen auf die Prozesse

- StoFÖG: Wegfall der MaAnzV-Anzeigepflicht von Anlageberatern, Vertragsbeauftragten und von Beschwerden
- Verschärfte Sachkundeanforderungen an Anlageberater, Vertriebsbeauftragte und Compliance-Beauftragte
  - Neue Sachkundeanforderungen gemäß §§ 14 ff. WpDVerOV
  - Verstärkte Vor-Ort-Prüfungen durch Aufsicht und Compliance und individueller Fragenkatalog empfehlenswert?

Anforderungen aus der MaComp, Prüfungsschwerpunkte der Aufsicht und Herausforderungen für Compliance

- Product Governance, BT 5
  - Neue Produkte/Produktausschuss/Äquivalenzcheck
  - Überwachung Produktverbote durch Compliance
- Angemessenheitsprüfung, BT 6
  - Kundenangaben
  - Wissenstests beim Vertrieb von Turbozertifikaten
- Geeignetheitsprüfung, BT 7
  - Portfolioberatung vs. Einzelproduktberatung
  - Risikobereitschaft – »Abdriften« ins beratungsfreie Geschäft?
  - Risiko Individuelle Dokumentation!
  - Umschichtungen
  - Halteempfehlungen
  - Schriftliche Anlagevorschläge – wann ist Geeignetheitserklärung erforderlich?
- Nachhaltigkeitspräferenzen, BT 7.1
  - Grüne Transformation/Green Transition
  - Spannungsfeld Greenwashing, geopolitische Besonderheiten, Renditeerwartungen
- Taping
  - Beratungsfreie Ordererfassung und Problematik Zusammenfassung
- Marktuntersuchung der BaFin zu Querverkäufen

Ausblick auf 2027

- Altersvorsorgedepot
- Retail Investment Strategy
  - Best interests, value for money, jährliche Pflicht-Fortbildung über 15 Zeitstunden
  - Zeitplan
- Aufsichts- und Prüfungsschwerpunkte 2027

Gute Gründe für Ihre Teilnahme:

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how zu regulatorischen Neuerungen im Wertpapiergeschäft und Prüfungsschwerpunkten der WpHG-Prüfung 2026.
- Sie erhalten sofort anwendbare Umsetzungstipps für Ihr Institut und Ihren Bereich
- Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Institut mit den Referentinnen
- Sie erhalten wertvolle Praxistipps im Erfahrungsaustausch mit anderen Praktiker*innen

Seminarziel

Unser Seminar bietet Ihnen ein kompaktes Update zu den aktuellen Entwicklungen im Bereich der Wertpapier-Compliance.

Im Fokus stehen regulatorische Neuerungen, die Anforderungen aus der MaComp und deren Auswirkungen auf die Compliance-Praxis, BaFin-Prüfungsschwerpunkte und die zentralen Erkenntnisse aus der Depotprüfung 2025/26.

Ergänzt wird das Programm durch Einblicke in die BaFin-Marktuntersuchung zu Querverkäufen, die verschärften Sachkundeanforderungen an Anlageberater, Vertriebsbeauftragte und Compliance-Beauftragte sowie einen Ausblick auf das künftige Altersvorsorgedepot, die kommende Prüfungssaison 2027 und die geplanten Aktivitäten der Wertpapieraufsicht. Profitieren Sie von praxisnahen Informationen und wertvollen Impulsen für Ihre tägliche Arbeit im Compliance-Umfeld.

Zielgruppe

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden folgender Bereiche:

- Wertpapier-/WpHG-Compliance
- Wertpapier-Vertrieb
- Marktfolge Wertpapier
- Revision
- Recht
- Interessierte Fachbereiche bzw. Grundsatzbereiche, Geschäftsleitung/ Vorstandsmitglieder und externe Prüfer*innen sowie Bankdienstleister

Unsere Referierende



Sigrid Laves
Rechtsanwältin
BRANDI Rechtsanwälte, Hannover

Frau Laves verstärkt seit Juli 2022 das Team der BRANDI Rechtsanwälte, eine überörtliche Wirtschaftssozietät, und bringt dort ihre Expertise im Bank- und Kapitalmarktrecht ein. Zuvor war sie in den Rechtsabteilungen verschiedener Finanzunternehmen und als Fachbereichsleiterin beim Sparkassenverband Niedersachsen mit bankrechtlichen Fragestellungen aller Art betraut. Ihr Schwerpunkt lag dabei insbesondere im Wertpapier- und Kapitalmarktrecht. Sie engagiert sich bis heute als Dozentin.



Jürgen Heß
WpHG-Compliance-Beauftragter
Sparkasse Hanau

Jürgen Heß leitet den Bereich Kapitalmarkt-Compliance der Sparkasse Hanau. Darüber hinaus ist er stellvertretender Informationssicherheitsbeauftragter. Als langjähriger Compliance-Beauftragter begleitet er die Umsetzung regulatorischer Anforderungen in der Anlageberatung und im Wertpapiergeschäft sowie das Management von Compliance-Risiken. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen insbesondere im Anlegerschutz, der WpHG-Compliance, dem Interessenkonfliktmanagement sowie der Governance und Umsetzung aufsichtsrechtlicher Vorgaben.
Herr Heß verfügt über mehr als zwanzig Jahre Berufserfahrung im Treasury, der Revision und Compliance von Sparkassen. Neben seiner Tätigkeit in der Sparkasse ist er seit vielen Jahren als Dozent für WpHG-Compliance und regulatorische Themen an zwei Sparkassenakademien tätig.

§ 44 KWG-Prüfungen
14. September 2026, Online-Veranstaltung

MiFIR-Review – Marktinfrastruktur im Wertpapiergeschäft neu gedacht?!
16. September 2026, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance I
17. September 2026, Online-Veranstaltung

Meldepflichten gemäß MiFIR und EMIR
21. September 2026, Online-Veranstaltung

Compliance und der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI)
25. September 2026, Online-Veranstaltung

Beschwerdemanagement kompakt
6. November 2026, Online-Veranstaltung

Grundlagen Marktmissbrauchsprävention
20. November 2026, Online-Veranstaltung

Marktmissbrauch – MAR-Alerts in der qualitativen Bearbeitung
27. November 2026, Online-Veranstaltung

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

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Thomas Ackermann
Telefon 06221/65033-41
t.ackermann@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Wertpapier-Compliance Aktuell

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

Donnerstag, 29. Oktober 2026
9:00–13:00 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr

Seminar-Nr. 26 10 BC705 W

Teilnahmegebühr

€ 460,– (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.

AKADEMIE HEIDELBERG

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

07.26 / 26 10 BC705