

Update WpHG

MiFID, MaComp, ESG, Product-Governance, RIS etc.



Intensiv-Seminar für die Praxis

Update-Garantie:
inklusive aller relevanten
Regulierungsverfahren
MiFID II/MiFIR, WpHG,
MaComp

- **Erweiterte Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen nach MiFID II, ESMA-Guidelines und den neuen MaComp**
- **Neue MaComp**
- **Aufsichtspraxis und aktuelle Entwicklungen: Product-Governance**
- **Geeignetheitsprüfung: Mystery Shopping und aktuelle Entwicklungen**
- **Überblick: Retail Investment Strategy (RIS)**
- **MiFIR Review - Was kommt?**

Referenten



Frank Michael Bauer
Rechtsanwalt, LL.M.
Köln



Paul Bernd Wittnebel
Stv. Leiter Compliance
Sparkasse Krefeld
Krefeld

Programm

Zuwendungen, Sprachaufzeichnung, Product-Governance und Co. – wesentliche Regelungsbereiche MiFID II/MiFIR

- Zuwendungen
 - Aktueller regulatorischer Stand
 - Provisionsverbot nach Retail Investment Strategy?
- Aufzeichnungspflichten bei telefonischer/elektronischer Kommunikation
 - Aktueller regulatorischer Stand und Prüfungspraxis
 - Praktische Fehlervermeidungen
- Product-Governance: Aufsichtspraxis und aktuelle Entwicklungen
 - Aufsichts- und Prüfungspraxis nach Marktuntersuchungen
 - Prüfungspflichten der Vertriebsstelle zur Überprüfung von Herstellerzielmärkten
 - ESMA-Guidelines zur Product-Governance vom 27.03.2023 und Umsetzung der BaFin
- WpHG-MaAnzVO
 - Aktuelle Aufsichts- und Prüfungspraxis
 - Praxisbeispiele zur Fehlervermeidung
- Geeignetheitsprüfung und Äquivalenzcheck
 - Anforderungen nach MaComp BT 7.9: aktuelle Aufsichts- und Prüfungspraxis
 - Aufsichtspraxis und Mystery Shopping
 - Praxisbeispiele: Prüfung und Dokumentation
- MaComp
 - Neufassung vom 30.06.2023: neue Anforderungen des BT 6 zur Angemessenheitsprüfung
 - voraussichtlich BT 7 Geeignetheit
 - BT 8 Vergütungssysteme
 - voraussichtlich BT 11 Mitarbeiterqualifikation
- MiFIR Review - Überblick

Nachhaltigkeit:

MiFID II – Erweiterte Abfrage Nachhaltigkeitspräferenzen

- Integration Nachhaltigkeit Level II – Abfragen Anlageberatung
 - Best Practice: Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen in Anlageberatung/Vermögensverwaltung und Berücksichtigung in Geeignetheitserklärung (MiFID II – DVO 2. August 2022)
 - ESMA Final Guidelines zu den Anforderungen an die Geeignetheit (mit Nachhaltigkeitspräferenzen)
 - Umsetzung unter Berücksichtigung der ESMA-Leitlinien in neuer MaComp (voraussichtlich BT 7 und BT 11 Mitarbeiterqualifikation)
- Herausforderung: institutsinterne Nachhaltigkeits-Transparenz
 - Ansätze für Kundenkommunikation und Beratung
 - Wie wird die Nachhaltigkeits-Strategie des Unternehmens an den Kunden im Wertpapiergeschäft weitergegeben?

Weitere Entwicklung von Sustainable Finance

- Maßnahmen zur Reduzierung regulatorischer Komplexität
- Vertriebliche Chancen von Sustainable Finance nutzen – aber rechtssicher!
- Beratende zu »Vermittlern« für Nachhaltigkeit qualifizieren

Retail Investment Strategy – Auswirkungen auf die Praxis

- Ziele, Hintergründe und Timeline
- Zuwendungsverbot im beratungsfreien Geschäft
- Kosten- und Zuwendungstransparenz
- Product-Governance: Value for Money-Test und weitere Anforderungen

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 und III und die Praxis der internen/externen WpHG-Prüfungen dar. Das immer komplexer werdende Thema ESG steht dabei ebenso im Vordergrund, ebenso wie die anstehenden Änderungen durch das Retail Investment Package.

Dieses Seminar möchte Sie dabei unterstützen die Komplexität der Thematik zu reduzieren und in einfache, am besten fehlerfreie Prozesse umzusetzen. Sie werden in die Lage versetzt, Ihren Umsetzungsprozess abzugleichen. Sie erhalten praktische Hinweise und zahlreiche Tipps und Tricks für die Umsetzung mit dem Ziel die Neuerungen beherrschen zu können.

Nutzen Sie diese Schulung auch für einen Austausch über die Neuerungen, welche Erfahrungen haben andere in der Umsetzung gemacht und vielleicht auch einfach für einen Abgleich: Haben wir an alles gedacht?

Wissenswertes

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Banken und Finanzdienstleistern der folgenden Bereiche:

- Wertpapier- und MaRisk-Compliance
- Rechtsabteilung und Revision
- Vertriebsmanagement Passiv/Wertpapier
- Produktmanagement

Ebenfalls angesprochen werden sollen Rechtsanwäl*innen mit entsprechendem Beratungsschwerpunkt, Justiziere sowie Verbands- und Wirtschaftsprüfer*innen.

Sachkundenachweis

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

Unsere Referenten



Frank Michael Bauer
Rechtsanwalt, LL.M., Köln

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 und 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.

Seminar-Vorschläge

Qualifikationslehrgang Fachreferent*in MaRisk-Compliance

1. Januar – 31. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

ESG-Regulierung bei Instituten

13. März 2024, Online-Veranstaltung

Krypto und Compliance

26. März 2024, Online-Veranstaltung

Das Compliance-Management-System in der Praxis

4. April 2024, Online-Veranstaltung

WpHG-Risikoanalyse

15. April 2024, Online-Veranstaltung

Single-Officer-Compliance

19. April 2024, Online-Veranstaltung

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)

30. April 2024, Online-Veranstaltung

IT-gestützte Umsetzung der MaRisk-Risikoanalyse

4.–5. Juni 2024, Frankfurt/Main

► 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.



Carolina S. Menges

Telefon 06221/65033-33

c.menges@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Update WpHG: MiFID, MaComp, ESG, Product-Governance, RIS etc.

Name _____

Vorname _____

Position _____

Firma _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Tel./Fax _____

E-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum Unterschrift _____

An anmeldung@akademie-heidelberg.de oder per Fax an: **06221/65033-29**

Termin + Seminarzeiten

Dienstag, 18. Juni 2024
9:30–17:00 Uhr
Online-Zugang ab 9:15 Uhr
Seminar-Nr. 24 06 BC 485 W

Teilnahmegebühr

€ 940,- (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, wenn gewünscht, gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Homepage 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 Internet-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 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de