

Kapitalmarktrecht Update



Banken-Praxis-Seminar

- **Neuestes aus Brüssel & Berlin: Was gilt, was kommt? StoFöG, PFOF, Vermögensanlagen und PRIIPs, Best Execution, RIS...**
- **Altersvorsorge: Riester-Reset – mehr Flexibilität durch das Altersvorsorgereformgesetz und die »Frühstart-Rente«?**
- **»ESG dem Omnibus«: EmCoD, ESG Ratings, Siegel**
- **Blick auf die Marktinfrastruktur: MiFIR (insb. NHT und OTC-Derivate), EMIR (Active Account und Clearingpflicht), ESAP**
- **ELTIF: Game-Changer für Infrastruktur und Private Equity?**

Referenten



Prof. Dr. Bernd Geier, LL.M. (Cambridge)
Rechtsanwalt und Partner, Solicitor (England & Wales)
RIMÖN FALKENFORT Rechtsanwälte & Steuerberater
Frankfurt



Patrick Arora
Abteilungsleiter und Syndikusrechtsanwalt
Deutscher Sparkassen- und Giroverband
Berlin

Programm

Anlegerschutz & MIFID - Neues aus Brüssel & Berlin

- Was gilt?
 - Standortfördergesetz 2026: Inhalt und Stand
 - Verbot des PFOF
 - Vermögensanlagen und PRIIPs
 - Best Execution (EU VO 2026/825)
- Was kommt? Retail Investment Strategy
 - Product Governance
 - Beratungsgeschäft
 - Kundenkategorisierung
 - Fortbildungspflicht

Altersvorsorge: Riester-Reset – mehr Flexibilität durch das Altersvorsorgereformgesetz und die »Frühstart-Rente«?

- Altersvorsorgedepot: Grundlagen und Rechtsfragen
 - Depotmodelle und Standarddepot
 - Antragsverfahren
- Frühstart-Rente: Vom ABC-Schützen zum Börsenprofi?

»ESG nach dem Omnibus«

- Auswirkungen der Omnibusse
- EmCoD und Siegel
- ESG-Ratings

Blick auf die Marktinfrastruktur

- MIFIR: Nachhandelstransparenz jetzt ganz europäisch?
- Meldewesen für Derivate nach MiFIR, EMIR und SFTR jetzt aus einem Guss?
- EMIR: Active Account Pflicht und Clearingschwellen
- ESAP: Die große ESMA-Datenbank

European Long Term Investment Funds (ELTIFs)

– der Game-Changer für Infrastruktur und Private Equity?

- Produktstruktur
- Herausforderungen für den Vertrieb

Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how zu den Neuerungen im Kapitalmarktrecht
- Sie erhalten sofort anwendbare Umsetzungstipps für Ihr Institut und Ihren Bereich
- Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Institut mit den Referenten
- Sie erhalten wertvolle Praxistipps im Erfahrungsaustausch mit anderen Praktiker*innen

Seminarziel

Das Kapitalmarktrecht befindet sich in einem dynamischen Wandel, der Kreditinstitute zunehmend vor regulatorische und strategische Herausforderungen stellt.

In unserem kompakten Online-Seminar erhalten Sie einen fundierten Überblick und ein Update über die neuesten Entwicklungen im Kapitalmarktrecht – etwa im Bereich Anlegerschutz zu RIS und dem Standortförderungsgesetz – sowie zu ESG-Themen im Kontext des Omnibus-Pakets.

Auch das Altersvorsorgereformgesetz und die neuen Regelungen zu ELTIFs mit ihren Auswirkungen auf Compliance sowie die aktuellen Reformen der Marktinfrastruktur im Rahmen des WpHG und des MiFIR-Reviews sind Themen der Veranstaltung.

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Banken und Sparkassen aus dem Bereich Recht, Compliance und Wertpapiere, die regulatorische Trends im Kapitalmarktrecht frühzeitig erkennen und ihre Prozesse entsprechend anpassen möchten, wie auch an Fachanwält*innen und Rechtsanwält*innen im Bereich Bank- und Kapitalmarktrecht – und eignet sich zur Fortbildung nach § 15 FAO.

Zielgruppe

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden folgender Bereiche:

- Recht
- Kapitalmarkt- und Wertpapier-Compliance
- Private Banking und Wealth Management
- Wertpapiere und Wertpapierabwicklung
- Fachanwält*innen Bank- und Kapitalmarktrecht
- Rechtsanwält*innen
- Interessierte Fachbereiche bzw. Grundsatzbereiche, Geschäftsleitung/ Vorstandsmitglieder und externe Prüfer*innen sowie Bankdienstleister

Unsere Referenten



Prof. Dr. Bernd Geier, LL.M. (Cambridge)

Rechtsanwalt und Partner, Solicitor (England & Wales)
RIMÔN FALKENFORT Rechtsanwälte & Steuerberater, Frankfurt

Prof. Dr. Bernd Geier ist Partner im Bereich Finanzmarktregulierung bei Rimon Falkenfort. Er berät insbesondere im Nachhaltigkeitsrecht sowie zu Handels- und Marktstrukturen. Bernd Geier ist Professor für Wirtschaftsrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht sowie Regulierung. Er ist im Beirat der Zeitschrift »Recht der Finanzinstrumente«, Mitglied der Jury des Wissenschaftspreises des Bundesverbands Alternative Investments (BAI) und Mitglied des BAI-Fachausschusses Fonds-/Marktregulierung.



Patrick Arora

Abteilungsleiter und Syndikusrechtsanwalt
Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

Patrick Arora ist Abteilungsleiter und Syndikusrechtsanwalt beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Zuvor war er unter anderem bei der Deutschen Börse AG und dem Bundesverband deutscher Banken tätig. Er begleitet die europäischen Rechtsentwicklungen (MiFID, EMIR, CSDR) und berät bei der Implementierung. Er studierte in Göttingen, das juristische Referendariat absolvierte er beim OLG Celle mit der Wahlstation im Bundesministerium der Justiz. Beide juristische Staatsexamina legte er mit Prädikat ab. Seit vielen Jahren wirkt er als Dozent im Kapitalmarktrecht.

§ 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

Mitarbeitergeschäfte/Persönliche Geschäfte

21. September 2026, Online-Veranstaltung

Compliance und der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI)

25. September 2026, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar zur Marktmissbrauchsprävention

29. September 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

Kapitalmarktrecht Update

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

Montag, 23. November 2026

9:30–13:00 Uhr

Online-Zugang ab 9:15 Uhr

Seminar-Nr. 26 11 BC706 W

Teilnahmegebühr

€ 490,- (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.



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