

# Krypto und Compliance

## Regulatorische Fragen im Zusammenhang mit Kryptowerten



### Intensiv-Seminar

- Grundlegende Übersicht über Aufbau, Anwendungsbereich und Regelungsgehalt der MiCAR
- Anforderungen an Emittenten und Anbieter von Kryptowerten, E-Geld-Token oder vermögenswertereferenzierten Token
- Zulassungspflichten sowie allgemeine und spezifische Compliance-Anforderungen an Kryptodienstleister
- Geldwäscheprävention im Umgang mit Kryptowerten und sonstigen tokenisierten Produkten

#### Referent



Dr. Lutz Auffenberg, LL.M. (London)  
Rechtsanwalt  
Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht  
FIN LAW, Frankfurt/Main

## Programm

### Anwendungsbereich und Regelungsgehalt der MiCAR

- Aufbau der MiCAR
- Reichweite und erfasste Tätigkeiten
- Ausnahmetatbestände und Privilegierungen unter MiCAR
- Regulierte Tokenarten
- Insbesondere: Abgrenzung Finanzinstrumente vs Kryptowerte

### Öffentliche Angebote von Kryptowerten

- Publizitätspflichten von Emittenten und Anbietern von Kryptowerten
- Spezifische Pflichten von Emittenten und Anbietern von EGeld-Token, vermögenswertereferenzierten Token und sonstigen Kryptowerten
- Zulassungspflicht für Emittenten vermögenswertereferenzierter Token
- Anforderungen an Kryptowerte-Whitepaper
- ESG-Pflichten im Kryptomarkt

### CASP-Regulierung, Zulassungsvorbehalt und Compliance für Kryptodienstleister

- Übersicht über regulierte Kryptowerte-Dienstleistungen
- Zulassungspflichten und Übersicht verfügbarer Zulassungsverfahren
- Allgemeine Compliance-Anforderungen für Kryptowerte-Dienstleister
- Besondere Compliance-Anforderungen für bestimmte
- Arten von Kryptowerte-Dienstleistern

### Geldwäschepräventionspflichten für Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistern

- Aktuelle Rechtslage nach GwG und TFR
- Künftige Rechtslage unter AMLR und TFR
- Besonderheiten in der Geldwäscheprävention für Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen und für Kreditinstitute und Zahlungsinstitute ohne kryptowerte-bezogene Geschäftsmodelle

### Marktmissbrauchsregulierung

- Besondere Marktmissbrauchsregulierung für Kryptowerte nach der MiCAR
- Anwendungsbereich
- Verbot von Insidergeschäften und Marktmanipulation unter MiCAR
- Sanktions- und Verfolgungsbefugnisse der BaFin

## Speziell für Sie!

Alle Teilnehmenden erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu [www.compliancedigital.de](http://www.compliancedigital.de), der ESV-Datenbank, die erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-Management in der Praxis bündelt.

## Seminarziel

Das Seminar vermittelt ein umfassendes Verständnis der europäischen und deutschen Regulierung von Kryptowerten. Im Mittelpunkt stehen die Anforderungen der MiCAR, ihre praktische Anwendung sowie das Zusammenspiel mit nationalem Aufsichts-, Geldwäsche- und Marktmissbrauchsrecht. Teilnehmende erlangen Klarheit über Struktur, Anwendungsbereich und Pflichten für Emittenten, Anbieter und Dienstleister im Kryptomarkt.

## Teilnehmerstimmen

- »Ausgezeichnete Einführung in Compliance und Kryptowährungen – praxisnah und mit klaren Handlungsoptionen für meine Rolle.«
- »Sehr angenehmer, kompetenter und überzeugender Referent.«
- »Spannend, informativ und bestens geeignet, um ein solides Grundverständnis der aktuellen Regulierung zu erhalten.«
- »Regulatorisch äußerst wertvoll. Ideal, um Fachwissen rund um die Kryptoregulierung aufzubauen.«
- »Ein Muss für jeden Compliance-Verantwortlichen – klare Empfehlung.«

## Zielgruppe

Das Seminar Krypto und Compliance richtet sich an Mitarbeitende der Abteilungen Recht, Compliance, Anti-Financial Crime, Geldwäscheprävention, Zahlungsverkehr, Regulatory Affairs, Revision und Finanzen aus Banken, Sparkassen, Versicherungen und Finanzinstituten sowie an Rechtsanwält\*innen, Wirtschaftsprüfer\*innen, Steuerberater\*innen, Consultants und sonst an der Thematik Interessierte.

Nach Ihrer Teilnahme ...

- verstehen Sie Aufbau, Zielsetzung und zentrale Inhalte der MiCAR sowie deren Verhältnis zu bestehenden nationalen Regelungen.
- können Sie aufsichtsrechtliche Anforderungen an Emittenten und Kryptowerte-Dienstleister sicher einordnen und bewerten.
- wissen Sie, welche Compliance- und Governance-Pflichten sich aus der MiCAR, dem KWG/WpIG und der AMLR ergeben.
- sind Sie in der Lage, rechtliche Risiken aus Marktmissbrauch, Whitepaper-Pflichten und Marketinganforderungen zu identifizieren und praxisnah zu adressieren.
- verfügen Sie über ein integriertes Verständnis des europäischen Regulierungsrahmens für Kryptowerte und dessen praktische Bedeutung für Ihr Institut oder Ihre Beratungspraxis.

## Unser Referent



### **Dr. Lutz Auffenberg, LL.M. (London)**

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht  
FIN LAW, Frankfurt/Main

*Dr. Lutz Auffenberg ist Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und bereits seit 2012 rechtsberatend im Bereich innovativer Technologien an der Schnittstelle zur Regulierung von Banken, Finanzdienstleistern und den Kapitalmärkten tätig.*

*Er ist Partner der 2019 in Frankfurt gegründeten Kanzlei FIN LAW und Autor zahlreicher Fachartikel zur Blockchain-Regulierung. Rechtsanwalt Dr. Lutz Auffenberg berät sowohl zu allen bankaufsichtsrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Kryptowerten und blockchainbasierten Geschäftsmodellen als auch zu token-basierten Kapitalmarktprojekten wie Security Token Offerings und Token Sales.*

Fachreferent\*in MaRisk-Compliance  
Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Basis-Wissen für die Praxis: Krypto, virtuelle Währungen  
und Geldwäscheprävention  
12. Februar 2026, Online-Veranstaltung

Product-Governance  
2. März 2026, Online-Veranstaltung

Vertiefung: Geldwäscheprävention bei Krypto und  
virtuellen Währungen  
3. März 2026, Online-Veranstaltung

Zertifizierter Praxis-Lehrgang:  
CCO Certified Compliance Officer  
11. März bis 7. Juli 2026, Online-Veranstaltung

MiFIR-Review  
16. März 2026, Online-Veranstaltung

Update Anlageberatung  
29. April 2026, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns  
online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://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](mailto:c.menges@akademie-heidelberg.de)

Anmeldeformular  
Krypto und Compliance

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](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

Termin und Seminarzeiten

Donnerstag, 19. März 2026  
9:30–13:30 Uhr  
Online-Zugang ab 9:15 Uhr  
Seminar-Nr. 26 03 BC441 W

Teilnahmegebühr

€ 580,— (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](http://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](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)