

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, 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

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
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

Termin und Seminarzeiten

Freitag, 27. 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

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