

# 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 vermögenswerterreferenzierten 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, vermögenswertreferenzierten Token und sonstigen Kryptowerten
- Zulassungspflicht für Emittenten vermögenswertreferenzierter 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 Zulassungsverfahrensarten
- 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

Sie erarbeiten sich einen umfassenden Überblick über die Regulierung von Kryptowerten in Deutschland und der Europäischen Union.

## Teilnehmerstimmen

- »Sehr gute Einführung in das Thema Compliance und Krypto und Aufzeigen möglicher Handlungsfelder für mich als Beauftragten.«
- »Sehr freundlicher, sympathischer und fachlich top aufgestellter Referent «
- »Interessant, umfangreich, schafft guten Basisüberblick über die bestehende Regulierung.«
- »Regulatorisch wertvoller Überblick. Sehr gut geeignet um regulatorische Kenntnisse rund um das Thema Cryptos zu erlangen.«
- »Rundumblick auf die gesetzlichen Regelungen und insbesondere auf Widersprüche zw. Gesetzen, sowie Hinweise zur Anwendungspraxis der BaFin.«
- »Sollte für jeden Compliance-Officer zum Pflichtenheft gehören.«
- »Sehr versierter Referent mit überaus angenehmem Vortragsstil.«

## 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 ...

- haben Sie ein geschärftes Bewusstsein für aufsichtliche Anforderungen an Institutsaktivitäten mit Kryptowerten.
- verfügen Sie über ein fachbereichsübergreifendes Verständnis der aufsichtsrechtlichen Zusammenhänge bei kryptobezogenen Institutsaktivitäten.

## 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.*

# Seminar-Vorschläge

## Product-Governance

1. Oktober 2025, Online-Veranstaltung

## Geldwäscheprävention im Asset Management

24. Oktober 2025, Online-Veranstaltung

## Krypto und Sanktionen

3. November 2025, Online-Veranstaltung

## Deep Dive: Sanktionsumgehung durch Krypto

3. November 2025, Online-Veranstaltung

## Update Anlageberatung

4. November 2025, Online-Veranstaltung

## Single Officer Compliance

11. November 2025, Online-Veranstaltung

## Handeln, Clearen, Abwickeln

13. November 2025, Online-Veranstaltung

## Zertifizierter Praxis-Lehrgang: CCO Certified Compliance Officer

11. März bis 8. Juli 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

## 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, 11. Dezember 2025

9:30–13:30 Uhr

Online-Zugang ab 9:15 Uhr

Seminar-Nr. 2512BC441W

#### Teilnahmegebühr

€ 480,– (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.

 **AKADEMIE**  
**HEIDELBERG**

**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)