

Update WpHG

BRUBEG, StoFöG, Taping, Product-Governance und Co.

Intensiv-Seminar für die Praxis

- Was sich durch StoFöG und BRUBEG ändert
- Product-Governance: Zielmärkte, Turbo-Zertifikate und Value for Money im Fokus
- Beratungspraxis 2026: Geeignetheit, Nachhaltigkeitspräferenzen, ELTIF 2.0 und Finfluencer
- Retail Investment Strategy (RIS) und Kapitalmarkt-Compliance: Was jetzt für Institute relevant wird

Weitere Themen und Details im Innenteil ►

Referierende



Frank Michael Bauer, LL.M. oec.
Rechtsanwalt, Senior Manager
KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Köln



Chantal Stieffermann
Leiterin Compliance
Taunus Sparkasse
Bad Homburg

Programm

Standortförderungsgesetz (StoFöG)

- Wegfall der WpHG-MaAnzV/Anzeigepflichten und Relevanz und Veränderungen der Sachkundeanforderungen
- Beschwerdemeldungen nach BT 12 MaComp
- Erleichterung im Prospektrecht
- Fokus auf digitale Finanzmärkte

BRUBEG

Taping

- Aktueller regulatorischer Stand und Prüfungspraxis
- Praktische Fehlervermeidungen

Product-Governance

- Aufsichts- und Prüfungspraxis nach BT 5 Product Governance
- Prüfungspflichten der Vertriebsstelle zur Überprüfung von Herstellerzielmärkten
- Produktintervention der BaFin für Turbo-Zertifikate

Geeignetheitsprüfung

- Anforderungen nach MaComp BT 7 – aktuelle Aufsichts- und Prüfungspraxis
- Aufsichtspraxis, Marktuntersuchung und Mystery Shopping
- Praxisbeispiele: Prüfung und Dokumentation

ELTIF 2.0

- Vereinfachter Zugang für Privatkunden
- Erhöhung der Transparenzanforderungen

Finfluencer

- Verantwortung für Inhalte und Transparenz bei Kooperationen

Sustainable Finance/MiFID II – Erweiterte Abfrage Nachhaltigkeitspräferenzen

- Integration Nachhaltigkeit Level II – Abfragen Anlageberatung
 - Best Practice: Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen in Anlageberatung/Vermögensverwaltung
 - Anforderungen nach BT 7.1 MaComp und ESMA-Leitlinien sowie Aktuelle Prüfungspraxis
- Herausforderung: institutsinterne Nachhaltigkeits-Transparenz
 - Ansätze für Kundenkommunikation und Beratung

Weiterentwicklungen rechtliche Grundlagen Kapitalmarkt-Compliance

- MiFIR-Reviews inkl. Level-II-Maßnahmen und ESMA-Verlautbarungen
- Neuerungen im Transaktionsmeldewesen
- Geänderte Anforderungen an Systematische Internalisierer
- Ausblick auf das Market Integration and Supervision Package (MISP)
- Anpassungen in der MAR

Retail Investment Strategy – Aktueller Stand und Auswirkungen auf die Praxis

- Ziele, Hintergründe und Timeline
- Aktueller Stand: Zuwendungsregime
- Kosten- und Zuwendungstransparenz
- Product-Governance: Value for Money-Test und weitere Anforderungen

Ausblick

- Riester-Reform – Altersvorsorgedepo
- Savings und Investment Union
- Weitere relevante Regulierungsvorhaben

Seminarziel

Im Seminar werden die aktuellen regulatorischen Entwicklungen und insbesondere die Aufsichts- und Prüfungspraxis im Wertpapiergeschäft praxisnah vorgestellt und besprochen. 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 für einen Austausch über die Neuerungen, erfahren Sie, welche Erfahrungen haben andere in der Umsetzung gemacht und vielleicht auch einfach für einen Abgleich: Haben wir an alles gedacht?

Wissenswert

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 WpDZerOV sowie als Fortbildungsnachweis für Anwälte und Anwältinnen nach § 15 FAO.

Unsere Referierenden



Frank Michael Bauer, LL.M. oec.

Rechtsanwalt, Senior Manager
KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Köln

Frank Michael Bauer, LL.M. oec. ist Rechtsanwalt/Senior Manager bei KPMG Law. Er hat in unterschiedlichen Führungsfunktionen maßgeblich in der Sparkassen-Finanzgruppe gearbeitet, u. a. als Leiter des MiFID II – Umsetzungsprojekts des DSGVO und als Leiter Recht der Sparkasse KölnBonn. Er ist Dozent der Hochschule für Finanzwirtschaft und Management der s-Finanzgruppe und der Sparkassenakademie NRW. Seine Beratungsschwerpunkte sind Bank- und Wertpapieraufsichtsrecht, MiFID II / MiFIR, ESG-Regulatorik und Compliance.



Chantal Stieffermann

Leiterin Compliance
Taunus Sparkasse, Bad Homburg

Chantal Stieffermann blickt auf ein Jahrzehnt Erfahrung im Aufsichtsrecht zurück und beschäftigt sich seit 2019 intensiv mit dem Thema Compliance. Seit 2021 ist sie als Chief Compliance Officer mit verschiedenen Funktionen, wie die der Geldwäschebeauftragten, der WpHG-Compliance-Beauftragten oder der Informationssicherheitsbeauftragten betraut. In der Sparkassenorganisation trägt sie maßgeblich zur Qualifizierung und Weiterentwicklung angehender Compliance-Beauftragter bei. Ihre Expertise teilt sie regelmäßig in Fachpublikationen und Aufsätzen zu aktuellen Compliance-Themen.

Qualifikationslehrgang Fachreferent*in MaRisk-Compliance

Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Sustainable Finance und ESG-Compliance

2. Juni 2026, Online-Veranstaltung

Compliance im Asset Management

9. Juni 2026, Online-Veranstaltung

Geldwäsche-Risikoanalyse im »neuen EU-Rahmen«

9./10./11. Juni 2026, Online-Veranstaltung

Einbindung der Compliance-Funktion nach AT 8.2 MaRisk

24. Juni 2026, Online-Veranstaltung

Retail Investment Package: Auswirkungen auf die Praxis

2. Juli 2026, Online-Veranstaltung

Richtlinienmanagement

25. und 26. 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.



Carolina S. Menges

Telefon 06221/65033-33

c.menges@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Update WpHG – BRUBEG, StoFöG, Taping, Product-Governance und Co.

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

Mittwoch, 22. Juli 2026
9:30–16:00 Uhr
Online-Zugang ab 9:15 Uhr
Seminar-Nr. 26 07 BC485 W

Teilnahmegebühr

€ 840,- (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