

Praxisseminar

Compliance im Wertpapiergeschäft

Risiken entdecken und eingrenzen

- **MiFID II: Zwischenbilanz und Erwartungen aus Sicht der Aufsicht**
Dr. Thorsten Becker und Dr. Chan-Jae Yoo | Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
 - **Die neuen Mindestanforderungen an das Depotgeschäft (MaDepot)**
Annke von Tiling | Ebner Stolz
 - **Aktuelle Erkenntnisse aus den WpHG-Prüfungen**
Monika Scholz | Ernst & Young
 - **Aufbau und Inhalte einer Risikoanalyse nach den MaComp**
Dorit Schroeren | Deloitte
 - **Emittentenleitfaden – eine Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen**
Jochen Kindermann | Simmons & Simmons LLP
 - **Marktmissbrauchsanalysen und STOR-Meldewesen aus prüferischer Sicht**
Elmar Hell | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
-

Moderation

Wolfgang Vahldiek | Verband der Auslandsbanken e.V.

Dienstag, 15. Oktober 2019, 9:00 Uhr

DVFA Conference-Center Frankfurt
Mainzer Landstr. 37-39 | 60329 Frankfurt am Main
(Eingang über François-Mitterrand-Platz)

Zielsetzung:

Seit der Einführung von **MIFID II** sind nun über eineinhalb Jahre vergangen. Es ist daher an der Zeit eine Zwischenbilanz zu ziehen. Im Seminar wird die Aufsicht über den Stand der Umsetzung berichten und einen Überblick über die aktuellen europäischen Entwicklungen geben. Mit den neuen **Mindestanforderungen an das Depotgeschäft** (MaDepot) sowie der Überarbeitung des **Emittentenleitfadens** sind kürzlich weitere Neuerungen erschienen, auf die im Rahmen dieses Seminars ein genauer Blick geworfen werden soll.

Darüber hinaus gibt das Seminar einen Einblick in die aktuellen Erkenntnisse aus den **WpHG-Prüfungen** unter Hinweis auf die Erwartungen der Aufsicht sowie einen Überblick über die **Risikoanalyse nach MaComp**. Schließlich wird im Rahmen eines Vortrags über Marktmanipulation **die prüfungssichere Gestaltung des STOR-Meldewesens** thematisiert.

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus dem Wertpapiergeschäft, Mitarbeiter aus Compliance-Abteilungen sowie alle am Wertpapiergeschäft und Compliance Interessierte.

Programm

09:00 bis 09:25 Uhr: Frühstücksempfang

Begrüßung

9:30 bis 10:30 Uhr

MiFID II: Zwischenbilanz und Erwartungen aus Sicht der Aufsicht

Dr. Thorsten Becker und Dr. Chan-Jae Yoo | Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht

- Stand der Umsetzung von MiFID II und Bewertung
- Insbesondere mit Blick auf das sog. Taping, die Offenlegung von Kosten, Geeignetheitserklärung und Product Governance
- Schwerpunkte und Augenmerk bei der weiteren Implementierung
- Aktuelle europäische Entwicklungen und Ausblick

10:30 bis 11:00 Uhr: Kaffeepause

11:00 bis 12:00 Uhr

Die neuen Mindestanforderungen an das Depotgeschäft (MaDepot)

Anne von Tiling | Ebner Stolz

- Anwendungsbereich der MaDepot und Verhältnis zur Depotbekanntmachung von 1998
- Anwendung auf EWR-Zweigniederlassungen und auf Verwahrstellen
- Schutz von Kundenfinanzinstrumenten und Unterverwahrverhältnisse
- Depotbuchführung
- Das Verständnis der BaFin von unberechtigten Verfügungen
- Weitere Verhaltens- und Aufzeichnungspflichten

12:00 bis 13:00 Uhr

Aktuelle Erkenntnisse aus den WpHG-Prüfungen

Monika Scholz | Ernst & Young

- Aktuelle rechtliche Entwicklungen im Überblick
- Feedback/Erwartungen der BaFin
- MiFID II / MiFIR: Erfahrungen nach knapp zwei Jahren Praxis
- Fragen zu ausgewählten Prüfungsgebieten

13:00 bis 14:00 Uhr: Mittagessen

14:00 bis 14:45 Uhr

Die Risikoanalyse nach den MaComp

Dorit Schroeren | Deloitte

- Anforderungen und Funktion der Risikoanalyse
- Operative Herausforderungen in der Praxis
- Möglicher Aufbau der Risikoanalyse
- Einbindung in die Arbeit der Compliance-Funktion
- Exkurs: Szenario-basierte Risikoanalyse in der Praxis

14:45 bis 15:00 Uhr: Diskussion

15:00 bis 15:45 Uhr

Emittentenleitfaden und Stimmrechtsmitteilungen – eine Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen

Jochen Kindermann | Simmons & Simmons LLP

- Rückblick auf die Module A und B des neuen Emittentenleitfadens
- Insbesondere: Stimmrechtsmitteilungen – aktueller Stand
- Konsultation des Moduls C: Regelungen aufgrund der Marktmissbrauchsverordnung
- Insiderüberwachung und Insiderlisten
- Marktmanipulation
- Sanktionspraxis

15:45 bis 16:15 Uhr: Kaffeepause

16:15 bis 17:00 Uhr

Marktmissbrauchsanalysen und STOR-Meldewesen aus prüferischer Sicht

Elmar Hell | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

- Überblick über die Vorgaben des Art. 16 MAR
- Branchentypische Umsetzungen automatisierter Kontrollen
- Alert-Bearbeitung
- Internes- und externes (STOR-)Meldewesen
- Besonderheiten im Rahmen von Auslagerungssachverhalten
- Systematischer Prüfungsansatz aus Sicht des Wirtschaftsprüfers

17:00 Uhr: Abschließende Diskussion und Verabschiedung