

## Praxisseminar

---

# WpHG-Compliance 2020

---

- **Nationale und europäische Entwicklungen in der Institutsaufsicht**  
Dr. Chan-Jae Yoo und Dr. Thorsten Becker | Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht
  - **WpHG-Prüfungen aktuell**  
Monika Scholz | EY
  - **Compliance-Prozesse für Home Office und Work-at-home**  
Ullrich Hartmann | PricewaterhouseCoopers
  - **Digitale Assets: Handel und Verwahrung**  
Dr. Anna Izzo-Wagner und Alireza Siadat | Annerton Rechtsanwälte
  - **MiFID II Review der EU-Kommission – ein Ausblick**  
Dr. Jochen Seitz | Hogan Lovells
  - **Die Umsetzung der CSDR: Die neuen Regelungen für das Settlement**  
Dr. Achim Döser | King & Spalding
  - **Nachhaltige Investments: Die Umsetzung der ESG-Offenlegung**  
Dr. Caroline Herkströter | Norton Rose Fulbright LLP
  - **Entlohnung für Vertriebsleistungen: Werbepattformen, Tippgeber und  
Vermittler im Lichte der Zuwendungsregulierung**  
Dr. Christian Schmies und Dr. Charlotte van Kampen | Hengeler Mueller
- 

## Moderation

Wolfgang Vahldiek | Verband der Auslandsbanken e.V.

---

**Dienstag, 6. Oktober 2020, 08:30 Uhr – 17:00 Uhr**

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

## Online-Teilnahme:

Die Links zu den Vorträgen werden wenige Tage nach der Veranstaltung zur Verfügung gestellt. Der Vortrag von Dr. Yoo und Dr. Becker (BaFin) kann leider **nicht** online bereitgestellt werden.

---

---

## Zielsetzung

Die Compliance für Wertpapiergeschäfte unterliegt auch in diesem Jahr wieder besonderen Herausforderungen. Während die Corona-Krise die Märkte erschüttert und Herausforderungen für Compliance generiert hat, geraten Abläufe und Prozesse durch pandemiebedingte Änderungen an der Geschäftsorganisation unter Druck. Durch regulatorische Entwicklungen in den Bereichen MiFID, Krypto-Assets und nachhaltige Investments, um nur einige zu nennen, erwachsen zeitgleich neue Aufgabenstellungen.

Das Seminar wird einen Überblick über die aktuellen Themen vermitteln und damit auf die Entwicklungen der kommenden Monate sowie nicht zuletzt die Prüfungspraxis vorbereiten. Es richtet sich an Entscheidungsträger und Mitarbeiter im Bereich Wertpapier-Compliance, Compliance-Beauftragte und deren Stellvertreter sowie an alle an Compliance-Fragen Interessierte.

---

## Anmeldung

Die Anmeldung ist über die [Homepage](#) des Verbands möglich. **Anmeldefrist: 30. September 2020**

---

## Teilnahmebedingungen

Der Seminarpreis beträgt für die Präsenzveranstaltung

**EUR 700** [für [Mitglieder](#)]

**EUR 900** [für Nichtmitglieder]

Der Seminarpreis beträgt für das Online-Seminar (Nur Online-Zugriff auf aufgezeichnete Vorträge. Der Vortrag von Dr. Yoo und Dr. Becker (BaFin) kann leider nicht online bereitgestellt werden.)

**EUR 480** [für Mitglieder]

**EUR 580** [für Nichtmitglieder]

Im Preis für die Präsenzveranstaltung enthalten sind Tagungsunterlagen, Pausenbewirtung und Erfrischungsgetränke. Der Zugang auf das Online-Seminar besteht für einen Zeitraum von einem Monat; die Links zu den Aufzeichnungen der Vorträge werden wenige Tage nach der Veranstaltung und nach vollständiger Zahlung an die von Ihnen bei der Buchung angegebene E-Mailadresse übermittelt. Alle Teilnehmer erhalten außerdem Zugriff auf eine elektronische Version der Tagungsunterlagen (PDF-Dokumente). Für Teilnehmer mit inländischer Rechnungsanschrift beinhalten die Gebühren 16 % MwSt. Anmeldungen werden der Reihenfolge nach berücksichtigt. Ab dem dritten Teilnehmer pro Institution gewähren wir einen Preisnachlass, bitte sprechen Sie uns an.

Nach Eingang der Anmeldung erfolgt eine Bestätigung. Bei Stornierung bis zur Anmeldefrist wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 116 berechnet. Für Teilnehmer mit inländischer Rechnungsanschrift beinhaltet diese Gebühr 16 % MwSt. Bei Rücktritt nach der Anmeldefrist oder bei Nichtteilnahme wird die gesamte Teilnahmegebühr erhoben. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist ohne zusätzliche Kosten möglich. Grundsätzlich sind nur die gesamte Veranstaltung und nicht einzelne Veranstaltungsteile buchbar. Programmänderungen aus aktuellem Anlass sind vorbehalten. Die einzelnen Vorträge sowie die Tagungsunterlagen in elektronischer Form sind urheberrechtlich geschützt. Nutzungsberechtigt ist ausschließlich der angemeldete, registrierte Teilnehmer. Es gelten die auf der Homepage des VAB angegebene [Datenschutzerklärung](#) sowie die [AGBs](#).

---



## Programm

**08:30 bis 08:55 Uhr: Check-in und Frühstücksempfang**

**08:55 bis 09:00 Uhr: Begrüßung**

09:00 bis 10:00 Uhr

### **Nationale und europäische Entwicklungen in der Institutsaufsicht**

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

- Das Jahr 2020 aus Sicht der Aufsicht
- Rechtsbereiche im Fokus (z.B. Kostentransparenz, Product Governance)
- Beschwerden und Beschwerdehäufigkeit
- COVID-19: Reaktionen und Compliance-Risiken
- Aktuelle europäische Entwicklungen und Ausblick

Der Vortrag von Dr. Yoo und Dr. Becker (BaFin) findet nur in der Präsenzveranstaltung statt und kann leider **nicht** online bereitgestellt werden.

10:05 bis 10:50 Uhr

### **WpHG-Prüfungen aktuell**

Monika Scholz | EY

- Aktuelle rechtliche Entwicklungen im Überblick
- Erwartungen und Schwerpunkte in den Prüfungen
- Fragen zu ausgewählten Prüfungsgebieten
- Wie läuft eine Prüfung in Zeiten der Pandemie?

**10:50 bis 11:20 Uhr: Kaffeepause**

11:20 bis 12:05 Uhr

### **Compliance-Prozesse für Home Office und Work-at-home**

Ullrich Hartmann | PricewaterhouseCoopers

- Organisatorische Abläufe
- Dokumentation und Taping
- Kostentransparenz
- Bewertung aus Sicht des Wirtschaftsprüfers

12:10 bis 12:55 Uhr

### **Digitale Assets: Handel und Verwahrung**

Dr. Anna Izzo-Wagner | Annerton Rechtsanwalts-gesellschaft mbH

- Was sind Digitale Assets?
- (Aufsichts)Rechtliche Einordnung
- Lizenz und Voraussetzungen



- Fragestellungen aus Compliance-Sicht

### **12:55 bis 14:00 Uhr: Mittagessen**

14:00 bis 14:45 Uhr

#### **MiFID II Review der EU-Kommission – ein Ausblick**

Dr. Jochen Seitz | Hogan Lovells

- Erfahrungen mit MiFID II innerhalb der letzten 2 Jahre
- Von der Kommission identifizierter Änderungsbedarf
- Potenziell weiterer Änderungsbedarf
- MiFID II Quick Fix im Lichte von COVID-19
- Ausblick und Diskussion

14:50 bis 15:35 Uhr

#### **Die Umsetzung der CSDR: Neue Regelungen für das Settlement**

Dr. Achim Döser | King & Spalding LLP

- Übersicht über die Abwicklungsdisziplin
- Maßnahmen zur Verhinderung des Scheiterns von Abwicklungen
- Maßnahmen gegen gescheiterte Abwicklungen
- Praxistipps und Ausblick

### **15:35 bis 16:00 Uhr: Kaffeepause**

16:00 bis 16:45 Uhr

#### **Nachhaltige Investments: Die Umsetzung der ESG-Offenlegung**

Dr. Caroline Herkströter | Norton Rose Fulbright LLP

- Hintergründe und Rechtsrahmen
- Ausmaß der Offenlegungspflichten
- Praxisgerechte Umsetzungsmöglichkeiten

16:50 bis 17:30 Uhr

#### **Entlohnung für Vertriebsleistungen: Werbepattformen, Tippgeber und Vermittler im Lichte der Zuwendungsregulierung**

Dr. Christian Schmies und Dr. Charlotte van Kampen | Hengeler Mueller

- Einführung in die Zuwendungsproblematik
- Abgrenzung: Tippgebung vs. Vermittlung
- Beispiele aus der Praxis: Nutzung von Vermittlungsplattformen
- Ausblick – mögliche Änderungen der aktuellen Rechtslage?

### **17:30 Uhr: Abschließende Diskussion und Verabschiedung**