

Online-Seminar

Compliance im Wertpapierhandel 2021

- Nationale und europäische Entwicklungen in der Institutsaufsicht
Dr. Chan-Jae Yoo und Dr. Thorsten Becker | Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
 - ESG-Kriterien im Rahmen von Product Governance, in der
Geeignetheitsprüfung sowie in Werbung und Prospekten
Dr. Jochen Seitz | Hogan Lovells
 - WpHG-Prüfungen aktuell
Lutz Knop | Deloitte
 - Mystery Shopping aus anwaltlicher Sicht
Dr. Christoph Schmitt | ADVANT Beiten
 - Retail Investment Strategy der EU-Kommission und Ausblick auf MiFID III
Dr. Alexander Behrens und Woldemar Häring | Allen & Overy LLP
 - PRIIPs und Fonds: Die geplanten Änderungen am Basisinformationsblatt
Philippe Lorenz | GSK Stockmann
-

Referenten

Weitere Informationen zu unseren Referenten haben wir [hier](#) für Sie bereitgestellt.

Moderation

Wolfgang Vahldiek | Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V.

Dienstag, 26.10.2021, 9:00 Uhr – 17:00 Uhr

Online-Veranstaltung

Die Einwahldaten werden den Teilnehmern am Tag vor dem Seminar per Mail zugesandt.



Zielsetzung

Die Tendenz der vergangenen Jahre, dass die Compliance für Wertpapiergeschäfte stets einer Weiterentwicklung des regulatorischen Umfelds unterliegt, hat sich auch in 2021 bestätigt. Die Verwaltungspraxis der BaFin wird laufend durch Anpassungen modifiziert. Auch die Aufsicht selbst erhält neue Aufgaben, zum Beispiel im Bereich Mystery Shopping, auf die sich die Institute einstellen müssen. Durch regulatorische Entwicklungen entstehen zeitgleich neue Aufgabenstellungen für Compliance. In den Bereichen MiFID und nachhaltige Investments sowie bei den KIID für PRIIPs und Investmentfonds hat sich jüngst einiges getan bzw. ist Weiteres geplant. Aufgrund dieser dynamischen Entwicklung bleibt es umso wichtiger, mit den aktuellen Praxiserfahrungen aus den WpHG-Prüfungen Schritt zu halten.

Das Seminar wird einen Überblick über die genannten 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: 24. Oktober 2021**

Teilnahmebedingungen

Der Seminarpreis beträgt:

EUR 450 [für [Mitglieder](#)]

EUR 550 [für Nichtmitglieder]

Darin enthalten ist die Online-Teilnahme am Veranstaltungstag, sowie der Online-Zugriff auf elektronische Tagungsunterlagen und Aufzeichnungen im Nachgang der Veranstaltung. Der Vortrag von Dr. Yoo und Dr. Becker (BaFin) wird nicht aufgezeichnet, sondern kann nur live verfolgt werden. Der Online-Zugriff nach der Veranstaltung besteht einen Monat lang. Für Teilnehmer mit inländischer Rechnungsanschrift beinhalten die Gebühren 19 % MwSt.

Nach Eingang der Anmeldung erfolgt eine Bestätigung. Eine kostenlose Stornierung ist bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin möglich. Bei späterer Stornierung wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 119 berechnet. Für Teilnehmer mit inländischer Rechnungsanschrift beinhaltet diese Gebühr 19 % MwSt. Bei Nichtteilnahme am Online-Seminar 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.



Programm

09:00 bis 09:10 Uhr: digitales Onboarding

09:10 bis 09:15 Uhr: Begrüßung

09:15 bis 10:15 Uhr

Nationale und europäische Entwicklungen in der Institutsaufsicht

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

- Das Jahr 2021 aus Sicht der Aufsicht
- Aktuelle Rechtsbereiche und Themen im Fokus
- Erkenntnisse aus Beschwerden und Prüfungen
- Aktuelle europäische Entwicklungen und Ausblick

10:15 bis 10:30 Uhr: Fragerunde

10:30 bis 10:45 Uhr: Kurze Pause

10:45 bis 11:30 Uhr

ESG-Kriterien im Rahmen von Product Governance, in der Geeignetheitsprüfung sowie in Werbung und Prospekten

Dr. Jochen Seitz | Hogan Lovells

- ESG-Zielmarkt und neue Typologie für nachhaltige Finanzinstrumente
- Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen in der Geeignetheitsprüfung
- Angaben zu ESG in Werbung und Wertpapierprospekten

11:30 bis 11:45 Uhr: Kurze Pause

11:45 bis 12:30 Uhr

WpHG-Prüfungen aktuell

Lutz Knop | Deloitte

- Entwicklungen in den Anforderungen
- Prüfungserfahrungen und Findings
- Aktuelle Schwerpunkte
- Fragen zu ausgewählten Prüfungsgebieten

12:30 bis 14:15 Uhr: Mittagspause



14:15 bis 15:00 Uhr

Mystery Shopping aus anwaltlicher Sicht

Dr. Christoph Schmitt | ADVANT Beiten

- Hintergrund und rechtlicher Rahmen
- Ablauf eines Mystery Shoppings
- Umgang mit „Findings“
- Einordnung und Ausblick

15:00 bis 15:15 Uhr: kurze Pause

15:15 bis 16:00 Uhr

Retail Investment Strategy der EU-Kommission und Ausblick auf MiFID III

Dr. Alexander Behrens und Woldemar Häring | Allen & Overy LLP

- Überblick über den Stand der Diskussion
- Wesentliche Themenbereiche, die die EU-Kommission vermutlich adressieren möchte
- Schwerpunkte in Wohlverhaltensregeln, Kundeninformation und Umgang mit erfahrenen Privatanlegern
- Feedback der Industrie und Ausblick

16:00 bis 16:15 Uhr: kurze Pause

16:15 bis 17:00 Uhr

PRIIPs und Fonds: Die geplanten Änderungen am Basisinformationsblatt

Philippe Lorenz | GSK Stockmann

- Status Quo von Informationsblättern für PRIIPs und Fonds
- Geplante Neuerungen für Basisinformationsblätter von Wertpapieren
- Integration der Fonds in die PRIIPs-Regulierung
- Umsetzung und Zeitplan

17:00 Uhr: Abschließende Diskussion und Verabschiedung