

Online-Seminar

Compliance im Wertpapierhandel 2022

- **Nationale und europäische Entwicklungen in der Institutsaufsicht**
Felicitas Boehm, Anna Mansky und Daniel Gies | Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
- Der Vortrag wird nicht aufgezeichnet -
 - **WpHG-Prüfungen aktuell**
Sabine Schwarz | Deloitte
 - **Neuerungen in Product Governance sowie Angemessenheits- und
Geeignetheitsprüfung**
Dr. Alexander Behrens und Woldemar Häring | Allen & Overy
 - **Elektronische Wertpapiere und Krypto-Assets aus Compliance-Sicht**
Prof. Dr. Bernd Geier | Rimôn Falkenfort
-

Referenten

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

Moderation

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

Dienstag, 11. Oktober 2022 von 09:10 Uhr bis 16:00 Uhr

Online-Veranstaltung

Die Einwahldaten werden den Teilnehmern
am Veranstaltungstag 30 Minuten vor Beginn zugesandt.

Zielsetzung

Die Dynamik des regulatorischen Umfelds bleibt für die Institute, die im Wertpapierhandel tätig sind, auch im Jahr 2022 eine Herausforderung. Aus Sicht der Aufsicht bedeutet dies, nationale und internationale Entwicklungen und die regulatorischen Anforderungen entsprechend weiterzuentwickeln und auszuarbeiten. Eine große Rolle spielen auch die Erkenntnisse, die aus den WpHG-Prüfungen gewonnen werden, welche wiederum Anpassungsbedarf und Aufgaben für die Compliance-Abteilungen bedeuten. Die Einbringung von ESG-Kriterien in die Prozesse des Wertpapierhandels und der Beratung sind zurzeit ein sprichwörtliches „heißes Eisen“. Insbesondere jedoch in den beiden Bereichen Product Governance und Angemessenheitstests wirken sich auch anderweitige Initiativen auf der EU-Ebene aus, die deutlich darüber hinausgehen. Elektronische Wertpapiere und Krypto-Assets nehmen derweil Kurs auf den Mainstream und bringen ihre eigenen Charakteristika mit, die Compliance in die Überlegungen einbeziehen und abbilden muss.

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: 09.10.2022**

Teilnahmebedingungen

Der Seminarpreis beträgt:

EUR 350 [für [Mitglieder](#)]

EUR 450 [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 Felicitas Boehm, Anna Mansky und Daniel Gies (BaFin) wird nicht aufgezeichnet und nicht Teil der Unterlagen, 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

09:10 bis 09:20 Uhr: digitales Onboarding

09:20 bis 09:30 Uhr: Begrüßung

09:30 bis 11:00 Uhr

Nationale und europäische Entwicklungen in der Institutsaufsicht

Felicitas Boehm, Anna Mansky und Daniel Gies | Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht

- Der Vortrag wird nicht aufgezeichnet -

- Das Jahr 2022 aus Sicht der Aufsicht
- Aktuelle Rechtsbereiche und Themen im Fokus
- Erkenntnisse aus Beschwerden und Prüfungen
- Aktuelle europäische Entwicklungen und Ausblick

11:00 bis 11:15 Uhr: Kurze Pause

11:15 bis 12:15 Uhr

WpHG-Prüfungen aktuell

Sabine Schwarz | Deloitte

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

12:15 bis 14:00 Uhr: Mittagspause

14:00 bis 15:00 Uhr

Neuerungen in Product Governance sowie Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung

Dr. Alexander Behrens und Woldemar Häring | Allen & Overy

- Überblick über die Neuerungen der letzten und der kommenden Monate
- Erste Erfahrungen zur Implementierung der ESG-Kriterien
- ESMA's Vorstellungen zum sog. Angemessenheitstest und Vergleich mit der deutschen Marktpraxis
- Auswirkungen auf die Geeignetheitsprüfung
- Ausblick



15:00 bis 15:15 Uhr: Kurze Pause

15:15 bis 16:00 Uhr

Elektronische Wertpapiere und Krypto-Assets aus Compliance-Sicht

Prof. Dr. Bernd Geier | Rimôn Falkenfort

- Überblick elektronische Wertpapiere und Krypto-Assets
- Verwaltungspraxis und rechtliche Herausforderungen
- Neue Marktinfrastrukturen – in der Entwicklung?
- Ausgewählte Compliance-Herausforderungen
- Ausblick auf MiCA

16:00 Uhr: Abschließende Diskussion und Verabschiedung