

Erfahrungen mit Bußgeldverfahren der BaFin und anderer Behörden

Dr. Hendrick Pielka | WALDECK RECHTSANWÄLTE

- Regulierungsbereiche im aktuellen Fokus der Bußgeldpraxis der BaFin und anderer relevanter Behörden
- Ablauf eines Bußgeldverfahrens und Folgen
- Wesentliche Beachtungspunkte aus Unternehmenssicht und Verteidigungsstrategien
- Möglichkeiten einer Verständigung mit der Verfolgungsbehörde (sog. Settlement)
- Umgang mit betroffenen Mitarbeitern und Organmitgliedern

Aktuelle risikobehaftete Entwicklungen für Banken im Kartellrecht

Dr. Michael Dietrich | Clifford Chance

- Haften Banken jetzt auch für selbständige Absatzmittler? Wirtschaftliche Einheit quo vadis
- Online-Vertrieb im Finanzsektor: neue Regeln nach der Vertikal-Gruppenfreistellungsverordnung 2022
- Swiss Creep: wie eine UVP zur Verhaltensabstimmung werden könnte

Governance von Bankprodukten in der Instituts-Praxis

Dr. Anna Izzo-Wagner und Sebastian Glaab | Annerton

- EBA-Leitlinien für die Überwachung und Governance von Bankprodukten im Privatkundengeschäft
- BaFin-Konsultation zum Rundschreiben zur Überwachung und Governance von Bankprodukten im Privatkundengeschäft
- Praktische Folgen und Umsetzung für Produkthersteller und -vertreiber

Code of Conduct – Ausbau der Risikokultur in der Bank

Dr. Verena Ritter-Döring und Dr. Martin Knaup | Taylor Wessing

- Code of Conduct: Was verbirgt sich dahinter und wofür braucht es diesen?
- Bedeutung der Risikokultur für die Unternehmenskultur
- MaRisk-Anforderungen hinsichtlich der Unternehmensorganisation
- Welche Prozesse sollten vorhanden sein?
- Wie funktioniert eine effektive Umsetzung und Schaffung der gewünschten Unternehmenskultur?

Interne Untersuchungen – Einblicke in die Praxis

Dr. Julia Sophia Habbe | Noerr

- Kick-off einer internen Untersuchung: Einbindung der betroffenen Stakeholder (Gremien, Datenschutzbeauftragter, ggf. Betriebsrat), Untersuchungsmethodik, Ressourcen, ggf. Auslandsbezug
- Durchführung einer internen Untersuchung: Verfügbare Erkenntnisquellen (Dokumente, E-Mail-Verkehr, Interviews), ggf. Kommunikation mit Behörden, Organverantwortung
- Abschluss einer internen Untersuchung: Optimierungsbedarf, ggf. Sanktionen und/oder Follow-on Litigation



Erfahrungsaustausch zur Umsetzung der EU-Whistleblower Richtlinie

Marcus Aechtner | PricewaterhouseCoopers

- Aktueller Stand des Gesetzgebungsverfahrens (HinSchG)
- Umsetzungsmöglichkeiten: Optionen und Auswahlprozess
- Implementierung eines Hinweisgebersystems: Fachliche und technische Aspekte
- Kommunikations- und Schulungskonzept
- Herausforderungen und Best-Practice-Ansatz
- Interne Meldestelle als Managed Service

Beschwerdemanagement – Aufsichtsrechtliche Anforderungen

Arne Wittig | Deloitte

- Europäische Leitlinien zur Beschwerdeabwicklung für den Wertpapierhandel und das Bankwesen als gemeinsamer Ausgangspunkt
- Anforderungen an das Beschwerdemanagement im Wertpapiergeschäft – BT 12 MaComp/Art. 26 Delegierte Verordnung (EU) 2017/565
- Anforderungen an das Beschwerdemanagement im sonstigen Geschäft der Institute - Gemeinsames Rundschreiben BA, WA und VA 06/2018
- Geltung für Auslandsbanken
- Organisationsanforderungen: Beschwerdemanagementfunktion, Compliance, Revision (Internal Audit)
- Prozessanforderungen für die Beschwerdebearbeitung: Information zu Beschwerdemöglichkeiten, Entgegennahme, Eingangsbestätigung, Untersuchung, Beantwortung, Analyse, Ursachenbeseitigung, Einbeziehung in das Risikomanagement und Berücksichtigung bei Revision
- Dokumentationspflichten, Beschwerdebericht
- Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung