

## Online-Seminar

---

# Krypto-Assets in der Praxis

## Neue Möglichkeiten für Banken und Wertpapierfirmen bei Vertrieb, Verwahrung und Compliance

---

- Kryptowerte und Krypto-Finanzinstrumente– Überblick zum europäischen und deutschen Rechtsrahmen  
Dr. Alexander Behrens | Allen & Overy LLP
  - Das neue Universum der Kryptowerte-Dienstleistungen – Erlaubnispflichten, Rahmenbedingungen und ergänzende Anforderungen für bereits regulierte Institute  
Hagen Weiss | Dentons Europe LLP
  - Kundengeschäfte mit Krypto-Assets und Anlegerschutz  
Woldemar Häring | White & Case LLP
  - Depotführung und Verwahrungsgeschäft für Kunden in der Krypto-Welt  
Dr. Ute Brunner-Reumann | DLA Piper UK LLP
  - Risiken bei Krypto-Dienstleistungen – Typologien und Prävention  
Alireza Siadat | Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
  - Pflichten des Single Officers beim Schutz von Kundenassets im Kryptobereich  
Christian Weiler | PwC GmbH
- 

### Referentinnen und Referenten

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

### Moderation

Sabine Kimmich | Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V.

---

**Dienstag, 19. März 2024, 9:10 – ca. 17:00 Uhr**

### Online-Veranstaltung

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

---

---

## Zielsetzung

Zahlreiche, teils parallellaufende gesetzliche Neuerungen auf nationaler und europäischer Ebene sowie die sich entwickelnde Verwaltungspraxis der BaFin erfordern eine maßgeschneiderte Analyse der vielfältigen Möglichkeiten und Herausforderungen, die für Kreditinstitute und Wertpapierfirmen im Hinblick auf Kryptowerte entstehen. Ziel des Seminars ist es, die vielen Neuerungen im Zusammenhang mit Kryptoassets und DLT-basierten Finanzinstrumenten für regulierte Institute in den richtigen Kontext zu setzen.

Im Rahmen verschiedener Expertenvorträge soll insbesondere geklärt werden, welches Produkt welcher Regulierung unterliegt, welche Anforderungen für Emittenten, Vertreibende, Verwahrer und Dienstleister bestehen, in welchem Umfang der Einsatz Dritter möglich oder sogar erforderlich ist und was es dabei zu beachten gilt. Ein weiterer wichtiger Fokus wird auf den möglichen Risiken, die mit der Erbringung von Dienstleistungen in Bezug auf Krypto-Assets einhergehen können, auf den Compliance-relevanten Aspekten, insbesondere den Wohlverhaltensregeln bei Kundengeschäften, und auf den Pflichten des Single Officers beim Schutz von Kundenvermögen in Bezug auf Kryptowertpapiere und Kryptowerte liegen.

Am Ende des Seminars werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen klaren Überblick über den für regulierte Institute maßgeblichen regulatorischen Rahmen und die damit verbundenen Möglichkeiten sowie einen umfassenden Einblick in wichtige Aspekte, die es bei der Gestaltung der Produktpalette, beim Vertrieb und bei der Verwahrung zu berücksichtigen gilt, haben.

Das Seminar richtet sich an Compliance-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, Single Officer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rechtsabteilungen, Krypto-Interessierte und alle weiteren Personen, die sich mit dem Thema Krypto-Regulierung im Banken- und Wertpapiersektor auseinandersetzen.

---

## Anmeldung

Die Anmeldung ist über die Homepage des Verbands möglich. **Anmeldefrist: 15. März 2024**

---

## Teilnahmebedingungen

Der Seminarpreis beträgt:

**EUR 490** zzgl. 19 % MwSt [für [Mitglieder](#)]

**EUR 590** zzgl. 19 % MwSt [für Nichtmitglieder]

Darin enthalten ist die Online-Teilnahme am Veranstaltungstag, sowie der Online-Zugriff auf elektronische Tagungsunterlagen und Aufzeichnungen im Nachgang der Veranstaltung. Der Online-Zugriff nach der Veranstaltung besteht einen Monat lang.

Nach Eingang der Anmeldung erfolgt eine Bestätigung. Eine kostenlose Stornierung ist bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin möglich. Bei späterer Stornierung bis zum Tag vor Seminarbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 100 zzgl. 19% MwSt. berechnet. Bei Nichtteilnahme am Online-Seminar oder bei Stornierung am Seminartag 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 sind vorbehalten.

---

## Programm

### 09:10 Uhr bis 09:20 Uhr: Digitales Onboarding

### 09:20 Uhr bis 09:30 Uhr: Begrüßung

09:30 Uhr bis 10:30 Uhr

### **Kryptowerte und Krypto-Finanzinstrumente – Überblick zum europäischen und deutschen Rechtsrahmen**

Dr. Alexander Behrens | Allen & Overy LLP

- Aktueller Stand der maßgeblichen laufenden Gesetzgebungsverfahren
- MiFID II & WpHG, KMAG (Entwurf) & MiCAR, eWpG, KryptoFAV etc. – Welches Produkt unterliegt welchen Regeln?
- Emittent, Kryptoverwahrer, Kryptowertpapierregisterführer etc. - Welche Akteure spielen welche Rolle?
- Emission von Kryptowerten und Krypto-Wertpapieren – Welche Anforderungen bestehen für bereits regulierte Kredit- und Wertpapierinstitute bzw. deren EU-Zweigniederlassungen in Deutschland?

### 10:30 Uhr bis 10:45 Uhr: Kurze Pause

10:45 Uhr bis 11:30 Uhr

### **Das neue Universum der Kryptowerte-Dienstleistungen – Erlaubnispflichten, Rahmenbedingungen und ergänzende Anforderungen für bereits regulierte Institute**

Hagen Weiss | Dentons Europe LLP

- Das Kryptowerte-Dienstleistungsuniversum der MiCAR und gemäß FinmadiG – Parallelen, Änderungen und Unterschiede zu MiFID II und KWG bzw. WpIG
- Erlaubnispflichten und EU-Pass nach MiCAR – Was haben regulierte Kredit- und Wertpapierinstitute zu beachten und welche Erleichterungen bestehen?
- Zusätzliche Anforderungen an Geschäftsleitung, Governance und Geldwäscheprävention unter Berücksichtigung der geplanten Level 2- und Level 3-Maßnahmen zur MiCAR
- Erste Erfahrungen mit der Verwaltungspraxis der BaFin und zu unternehmende Schritte

### 11:30 Uhr bis 11:45 Uhr: Kurze Pause



11:45 Uhr bis 12:30 Uhr

### **Kundengeschäfte mit Krypto-Assets und Anlegerschutz**

Woldemar Häring | White & Case LLP

- Verhaltenspflichten bei Erbringung von Kryptowerte-Dienstleistungen
- Das beratungsfreie und execution-only-Geschäft bei Kryptowertpapieren und Kryptowerten: Synergien und Unterschiede zwischen der MiCAR und MiFID II
- Anlageberatung und Portfolioverwaltung: Anwendbare kundenschützende Pflichten und maßgebliches Zuwendungsregime je nach Wert im Portfolio
- Product Governance bei Kryptowertpapieren und Kryptowerten

### **12:30 Uhr bis 14:00 Uhr: Mittagspause**

14:00 Uhr bis 14:45 Uhr

### **Depotführung und Verwahrungsgeschäft für Kunden in der Krypto-Welt**

Dr. Ute Brunner-Reumann | DLA Piper UK LLP

- Depotgeschäft oder (qualifizierte) Kryptoverwahrung? Einordnung der Anforderungen für die Verwahrung von Kryptowertpapieren und Kryptowerten
- Besonderheiten beim Einsatz Dritter
- Anpassungsbedarf bei Depotführungsverträgen und AGB mit Kunden, bei vorvertraglichen Informationspflichten und beim Kunden-Reporting

### **14:45 Uhr bis 15:00 Uhr: Kurze Pause**

15:00 Uhr bis 15:45 Uhr

### **Risiken bei Krypto-Dienstleistungen – Typologien und Prävention**

Alireza Siadat | Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

- Risiken bei der (fehlerhaften) Kategorisierung der Krypto-Instrumente
- Korrekte Identifizierung der erbrachten Dienstleistung und korrespondierendes Risikomanagement
- Praxisbeispiele anhand von NPP, Auslagerungsmanagement und Geldwäsche- und Sanktionscompliance

### **15:45 Uhr bis 16:00 Uhr: Kurze Pause**

16:00 Uhr bis 16:45 Uhr

### **Pflichten des Single Officers beim Schutz von Kundenassets im Kryptobereich**

Christian Weiler | PwC GmbH

- Segretationsanforderungen für die verschiedenen Arten von Kryptoassets – Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Konflikte
- Herausforderungen bei der Ausübung der Pflichten als Single Officer
- Praktische Hinweise aus Prüfersicht

### **16:45 Uhr: Abschließende Diskussion und Verabschiedung**