
Unternehmens-Compliance 2025

Handreichungen für Compliance und Legal

Rechtlicher Rahmen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz durch Banken

Dr. Jochen Seitz und Dr. Leopold von Gerlach | Hogan Lovells

- Überblick zu dem EU AI Act
- Aussagen von ESMA zu KI-Anwendungen bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen
- IP- und urheberrechtliche Aspekte bei KI-Anwendungen
- Praktische Fragen einer KI & Data Governance in Banken

Rechtsschutz Gegen Maßnahmen von Aufsichtsbehörden

Dr. Sophia Habbe | White & Case

- Überblick über mögliche Maßnahmen von Bundesanstalt und EZB; Beispiele aus der Praxis
- Rechtsschutz gegen Maßnahmen der Bundesanstalt
 - Eilrechtsschutz und Hauptsacheverfahren
 - Exkurs: Rechtsschutz im Rahmen der Bilanzkontrolle durch die Bundesanstalt
 - Insbesondere: rechtliche Einordnung von Bekanntmachungen der Bundesanstalt
- Rechtsschutz gegen Maßnahmen der EZB
 - Verfahrensablauf
 - Eilrechtsschutz und Hauptsacheverfahren
- Aufsichtsprioritäten

Barrierefreiheitsstärkungsgesetz – die Herausforderungen der digitalen Barrierefreiheit für Finanzinstitute

Alexander Mäsch | PwC

- Ausgangslage durch das BFG - Umfassende Implikationen auf Banksysteme & Prozesse
- Anforderung im stationären und digitalen Vertrieb
- Umgang mit Drittintegrationen und -dokumenten
- Barrierefreie PDF Dokumente - Wege der technischen Umsetzung von barrierefreien PDF Dokumenten und vereinfachter Sprache (B2-Niveau)
- Nicht-Umsetzbarkeit der Anforderungen an die Barrierefreiheit
- Aufsatz und Relevanz einer nachhaltigen Governance

Kartellrecht für Banken: Aktuelle Entwicklungen und Risiken

Dr. Lorenz Jarass | Noerr

- Überblick Kartellrecht und Kartellrechtscompliance
- Aktuelle Entscheidungspraxis der Kartellbehörden und Gerichte im Bankensektor
- Deep Dive: Verbotener Informationsaustausch zwischen Banken
- Haften Geschäftsführer und Vorstände für Kartellbußgelder? Vorlage des BGH an den EuGH vom 11.02.2025

Interne Untersuchungen im Spannungsfeld Sanctions & AML

Dr. Moritz Pellmann, Dr. Lukas Pomaroli und Dr. Nicholas Schoch | Freshfields

- Wirtschaftssanktionen im Zusammenspiel mit geldwäscherechtlichen Regularien
- Investigativ-forensische Sicht auf den Themenkomplex „Einhaltung von EU / UK / US Wirtschaftssanktionen“
- Komplexität von Sanktions-Untersuchungen: Involvierung verschiedener Jurisdiktionen und Aufsichtsbehörden sowie juristische Determiniertheit der Sachverhaltsaufklärung

Compliance-relevante Bereiche und die sog. „Run“-List

Dr. Anna Izzo-Wagner und Sebastian Glaab | Annerton

- Grundlagen und Methodik zur Identifizierung Compliance-relevanter Normen und Geschäftsbereiche
- Rollen und Verantwortlichkeiten im Bereich Compliance
- Aufgaben der Compliance-Funktion, insb.:
 - Risikoanalyse
 - Kontrollpläne und Prüfungshandlungen
 - Interne Richtlinien
- Praxisbeispiele für eine Run-List: AML-Package, Sanktionen, Auslagerungen

Product Governance – Vom Wertpapiergeschäft zu „einfachen“ Bankprodukten für Verbraucher

Arne Wittig | Deloitte Legal

- Erfahrungen mit den Product-Governance-Anforderungen (MaComp BT 5) für Finanzinstrumente
- Aktualisierungen von MaComp BT 5 in 2024
- Festlegung von Zielmärkten
- Die neuen Product-Governance-Anforderungen für „einfache“ Bankprodukte (BaFin Rundschreiben 08/2023)

Neuste Banken-Rechtsprechung des BGH und EuGH

Dr. Christian Schmitt | Linklaters

- BGH-Rechtsprechung zu AGB- und Entgeltanpassungsklauseln
- EuGH-Rechtsprechung zur ergänzenden Vertragsauslegung
- BGH-Rechtsprechung zu „Negativzinsen“ und Transparenzgebot
- Konsequenzen für die Praxis