

Anlageberatung  
Aufklärungspflichten  
Aufzeichnungspflichten  
BaFin  
Best Execution  
Bußgeldvorschriften  
Cloud-Computing  
EU Datenschutz  
Dokumentationspflichten  
EBA-Vorschläge  
ESMA  
Finanzinstrumente  
Finanzportfolio-  
verwaltung  
Gebühren  
Geeignetheitserklärung  
IT-Sicherheit  
Kostentransparenz  
Management-Fee  
MiFID II  
MiFIR  
PRIIPs  
Product-Governance  
Produktverbote  
Provisionen  
Qualitätsverbesserung  
Sachkunde  
Taping  
Vergütungspolitik  
Vertriebsverbote  
Zielmarktbestimmung  
Zuwendungen

# TSG Seminar

## Update

# MiFID II Praxis

und

# Neuregelungen

für

# Finanzdienstleistungsinstitute

Referenten:

**Dr. Otto Graf Praschma**

**Dr. Frank Michael Heß**

Rechtsanwälte in Frankfurt am Main

**Donnerstag, 7. Juni 2018 im Sheraton Offenbach Hotel**

---

Veranstalter:

**V/F/I - Verband der Finanzdienstleistungsinstitute e.V.**

Frankfurt am Main

# Update - MiFID II Praxis und Neuregelungen für FDI

7. Juni 2018 • 9.30 Uhr – ca. 17.00 Uhr • Sheraton Offenbach Hotel • Offenbach

---

## I. MaComp – BaFin Rundschreiben 05/2018 vom 19.04.2018

- Allgemeine Anforderungen an FDI und Zielsetzung des Rundschreibens
- Überwachung persönlicher Geschäfte nach Art. 28, 29 und 37 DV und § 25a KWG
- Anforderungen an Informationen nach § 63 Abs. 6 WpHG an Kunden (Privat + Professionell)
- Bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen nach § 82 WpHG
- Product-Governance-Anforderungen bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen
- Zur-Verfügung-Stellen der Geeignetheitserklärung nach § 64 Abs. 4 WpHG
- Interessenskonflikte im Zusammenhang mit Staffelp Provisionen
- Aufzeichnungspflichten nach § 70 Abs.1 S. 2 WpHG - Zuwendungen und Qualitätsverbesserung
- Qualifikation von Mitarbeitern in Wertpapierdienstleistungsunternehmen
- Beschwerdemanagement und Beschwerdebericht nach Art. 26 DV
- Komplexe Schuldtitel und strukturierte Einlagen nach § 63 Abs. 11 WpHG
- Querverkäufe – Informationen über Preise, Kosten und Risiken, Widerrufsrecht
- Telefonaufzeichnungen und Darstellung der anfallenden Kosten (ex ante + ex post)

## II. Aktuelle Vorschriften und Auslegung zu MiFID II

- WpHG-Mitarbeiter-Anzeigeverordnung (WpHG-MaAnzV)
- Wertpapierdienstleistungs-Prüfungsverordnung (WpDPV)
- ESMA – Q & A on MiFID II and MiFIR investor protection topics

## III. Aufsichtsrechtliche Änderungen und Rechtsprechung für FDI

- Informationsblätter nach WpHG, PRIIP, KID, VIB
- Auslagerung - Cloud Computing

## IV. Umsetzung EU Datenschutz-Grundverordnung in FDI – DSGVO

- Schlüsselbegriffe des Datenschutzes nach der DSGVO
- Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten
- Rechte der Betroffenen
- Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
- Handhabung der Auftragsverarbeitung
- Anforderungen an die Datensicherheit - Datenschutzbeauftragter
- Formulare und Musterformulierungen für die Praxis

## V. Hinweise zu Neuregelungen, Veröffentlichungen und Vorschlägen

- BaFin Auslegungshilfe zur neuen Institutsvergütungsverordnung vom 15.02.2018
- BaFin Konsultation 03/2018 Auslegungshinweise zum neuen GwG - Risikomanagement und Institutsinterne Risikoanalyse eine Chance für FDI
- BaFin-Entwurf zur Änderung der WpDVerOV – Aktien-Informationsblatt nach WpHG
- BaFin-Entwurf zur Änderung der Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationsverordnung
- Stand EBA-Vorschläge für neue Eigenkapitalvorschriften für „investment firms“ nach MiFID

(kurzfristige Änderungen am 07.06.2018 vorbehalten)

Anmeldung bitte in Fensterbriefumschlag oder per Telefax (069 - 74 38 69 19) an:

**V/F/I e.V**  
**Schäfergasse 33**  
**60313 Frankfurt**

Absender (Druckschrift oder Stempel):

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

**Ich/Wir melde/n für das TSG-Seminar**

## **Update - MiFID II Praxis und Neuregelungen für FDI**

am Donnerstag, den 7. Juni 2018 von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr in Frankfurt/**Offenbach**

verbindlich \_\_\_\_\_ Teilnehmer an. *(Bitte fragen Sie auch nach unseren Gruppentarifen)*

**Namen der Teilnehmer**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Die Schulungsgebühr:**  EUR 490,00 pro Teilnehmer zzgl. 19% MwSt.  
 EUR 410,00 ermäßigter Betrag für V/F/I Mitglieder zzgl. 19% MwSt.

### **Bankverbindung des Verbandes der Finanzdienstleistungsinstitute e.V.:**

Kontonummer 0401 388 800 (BLZ 500 800 00) Commerzbank AG Frankfurt  
IBAN DE08 5008 0000 0401 3888 00 - BIC DRESDEFFXXX

**Anmeldung:** Die Anmeldung zur Schulung wird mit Eingang beim V/F/I Verband der Finanzdienstleistungsinstitute e.V., Schäfergasse 33, 60313 Frankfurt, verbindlich.

**Teilnahmegebühr:** Die Teilnahmegebühr von EUR 490,00 bzw. EUR 410,00 zzgl. 19% MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig.

**Rücktritt/Storno:** Bei Absage (bitte schriftlich) des Seminartermins bis zum 31. Mai 2018 wird eine Bearbeitungsgebühr von 130,00 € zzgl. 19% MwSt. berechnet. Bei Nichtteilnahme oder Absage nach dem 31. Mai 2018 wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Ein Ersatzteilnehmer kann selbstverständlich gestellt werden.

**Gerichtsstand und Erfüllungsort:** Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Frankfurt am Main. Der Anmelder kann jedoch auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand in Anspruch genommen werden.

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

## **Update - MiFID II Praxis und Neuregelungen für FDI**

Die **Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und weitere Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten - MaComp** (Rundschreiben 05/2018 (WA)) sind im April von der BaFin veröffentlicht worden. Die MaComp wurde im Hinblick auf die am 03.01.2018 in Kraft getretenen Änderungen durch MiFID II überarbeitet. Sie bietet einen praxisnahen Rahmen insbesondere für kleinere Unternehmen und zeigt auf, was die BaFin mindestens an Umsetzung der Verhaltensvorschriften von Finanzdienstleistungsinstituten erwartet.

Das TSG-Seminar "**Update - MiFID II Praxis und Neuregelungen für FDI**" am **Donnerstag, den 7 Juni 2018** in **Frankfurt/Offenbach** gibt einen Überblick über die durch MiFID II geänderten Praxis in der MaComp und in weiteren rechtlichen Veröffentlichungen im ersten Halbjahr 2018. Die Qualitätsverbesserung bei Zuwendungen und die Verpflichtung zu Telefonaufzeichnungen, die in der Praxis erhebliche Auswirkungen haben, werden angesprochen. Weitere gesetzlichen Neuregelungen wie die EU - Datenschutz-Grundverordnung sowie aufsichts- und kapitalmarktrechtliche Entwürfe und Entwicklungen werden erläutert und Anregungen für die praktische Umsetzung gegeben.

### **Teilnahmezertifikat als Fortbildungsnachweis**

Jeder Teilnehmer erhält ein Teilnahmezertifikat zum Nachweis seiner fachlichen Fortbildung.

### **TSG-Seminare**

Der **V/F/I - Verband der Finanzdienstleistungsinstitute e.V.** führt die von TSG GmbH seit 1987 als Praxis-Seminare zu aufsichtsrechtlichen Themen, auch mit Prüfung und Qualifizierung, veranstalteten TSG-Seminare weiter fort. Dies gewährleistet, dass die TSG-Seminare weiterhin aktuell zu aufsichtsrechtlichen Entwicklungen und deren Auswirkungen in der Praxis angeboten werden können.

Regelmäßig werden zu den Themen Compliance, Organisation eines Finanzdienstleistungsinstituts, Datenschutz & Geldwäsche Fachschulungen angeboten. Zum Jahresende hin wird ein Rechtsseminar zu den aktuellen aufsichts- und kapitalmarktrechtlichen Neuerungen veranstaltet. Zusätzlich wird ein Update für Neuregelungen Mitte des Jahres angeboten. Die Seminare und Schulungen werden von führenden Referenten praxisnah durchgeführt.

Die Schulungen und Seminare können auch als hausinterne Schulungen angeboten werden. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

### **Die Leistungen**

Im Seminarpreis enthalten sind ausführliche Dokumentationsunterlagen zu Beginn der Veranstaltung, Kaffeepausen mit Snacks, gemeinsames Mittagessen, Erfrischungsgetränke, Kaffee und Tee sowie das Teilnahmezertifikat.

### **Die Referenten**

**Dr. Otto Graf Praschma** und **Dr. Frank Michael Heß** sind Rechtsanwälte in Frankfurt am Main. Die Graf Praschma, Heß & Rottloff Rechtsanwaltsgesellschaft mbH hat sich im Bereich des Wirtschaftsrechts spezialisiert, insbesondere auf Kapitalmarkt- und Börsenrecht, sowie auf Fragen des Kreditwesengesetzes. Hier sind sie für eine Vielzahl von in- und ausländischen Finanzdienstleistern beratend tätig.

Nähere Informationen finden Sie unter [www.praschma-hess.de](http://www.praschma-hess.de).

### **Das Hotel**

**Sheraton Offenbach Hotel am Büsing Palais**, Berliner Straße 111 in 63065 Offenbach bei Frankfurt, Telefon 069-82 999 0, Telefax 069-82 999 804. Den Teilnehmern steht ein begrenztes Zimmerkontingent bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn zur Verfügung. Der Vorzugspreis für ein „Classic“ EZ beträgt 144,00 Euro inklusive Frühstück. Bitte nehmen Sie die Zimmerbuchung (E-Mail: [reservation@sheratonoffenbach.com](mailto:reservation@sheratonoffenbach.com)) sowie die Hotelabrechnung selbst unter Berufung auf die Sonderkonditionen der **TSG-Veranstaltung** vor.

### **Das Servicetelefon**

Telefon 069 - 74 38 69 21, Gabriele Cloß • Telefax 069 - 74 38 69 19

E-Mail [info@vfi-finanz.de](mailto:info@vfi-finanz.de) • Internet [www.vfi-finanz.de](http://www.vfi-finanz.de)