

Angemessenheit
Aufklärungspflichten
Aufzeichnungspflichten
BaFin
Best Execution
Blockchain
Brexit
Bußgeldvorschriften
Dokumentationspflichten
Eigenkapitalvorschriften
ESMA
Finanzinstrumente
Finanzportfolio-
Gebühren
Geeignetheitserklärung
IT-Sicherheit
Kostentransparenz
Kryptowährungen
MiFID II
MiFIR
PRIIPs
Product-Governance
Produktintervention
Prospektprüfung
Protokollierung
Provisionen
Qualifizierter Nachrang
Post Sale
Qualitätsverbesserung
Sachkunde
Steuersparmodelle
Taping
Tokenisierung
Transaktionsmeldungen
Verbraucherschutz
Vergütungspolitik
Vertriebsverbote
Zielmarktbestimmung
Zuwendungen

TSG Seminar

Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2019

für Finanzdienstleistungsinstitute

Referenten:

Dr. Otto Graf Praschma

Dr. Frank Michael Heß

Rechtsanwälte in Frankfurt am Main

Donnerstag, 5. Dezember 2019 im Sheraton Offenbach Hotel

Veranstalter:

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

Frankfurt am Main

Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2019 für FDI

5. Dezember 2019 • 9.30 Uhr – ca. 17.00 Uhr • Sheraton Offenbach Hotel • Offenbach

I. Aktuelle Aufsichtspraxis für FDI mit Praxis zu MiFID II

- Geeignetheitsanalyse der erfolgten Geschäfte und individuelle Kosten-Nutzen-Analyse
- Nachhaltige Produkte in der Kundenberatung bzw. Portfolioverwaltung
- Geeignetheitsprüfung in der Finanzportfolioverwaltung
- Zielmarktbestimmung und Rückmelderegime
- Reichweite der Sprachregelung nach Art. 44 Del. VO für Informationen des WPDU
- Erfordernis eines Beauftragten zum Schutz von Kundenvermögen
- Aufsichtsrechtliche Einordnung von Unternehmensanleihen nach der PRIIPs-VO
- Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen bei Klagen gegen FDI
- ESMA - Q & A on MiFID II and MiFIR investor protection topics

II. Produktintervention

- Produktintervention - Marketing und Vertrieb (Art. 41 MiFIR)
- Berücksichtigung bei der Konzeption neuer Produkte
- Eckpunktepapier zum Anlegerschutz bei Vermögensanlagen

III. Praxis des neuen Prospektrechts nach der Del. VO 2019/980

- Neue Anforderungen an Struktur und Verständlichkeit von Prospekten
- Geänderte Praxis der BaFin bei Prospektprüfungen

IV. Nachhaltigkeit bei Finanzdienstleistungen – mehr als ein „Schlagwort“?

- Entwurf des BaFin-Merkblatts zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken
- Nachhaltigkeitsaspekte in den delegierten Verordnungen zu MiFID II

V. Digitalisierung in aufsichtsrechtlicher Betrachtung

- Kryptowährungen
- Blockchain-Technologie - Tokensierung

VI. Neuregelung des Schweizer Finanzdienstleistungsrechts

- Folgen für grenzüberschreitende Dienstleistungen
- Abgrenzung aktive/passive Dienstleistungen

VII. Aktuelle Rechtsprechung zum Kapitalmarkt

VIII. Hinweise zu Neuregelungen, Veröffentlichungen und Vorschlägen

- Änderungen zum Schutz des Genossenschaftsrechts
- Neue Eigenkapitalvorschriften für „investment firms“ nach MiFID
- Neues Recht für Finanzanlagenvermittler
- Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen
- Meldepflicht von grenzüberschreitenden Steuersparmodellen
- Umsetzung 5. Geldwäscherichtlinie 2019
- Vorschläge zur Änderung der PRIIP-Verordnung
- Bußgeld-Settlement in Ordnungswidrigkeiten-Verfahren der BaFin
- Brexit-Begleitgesetze

Anmeldung bitte per Brief, E-Mail oder per Telefax (069 - 74 38 69 19) an:

V/F/I e.V
Schäfergasse 33
60313 Frankfurt a. Main

Absender (Druckschrift oder Stempel):

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

Ich/Wir melde/n für das TSG-Seminar

Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2019 für FDI

am Donnerstag, den 5. Dezember 2019 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 28. November 2019 wird eine Bearbeitungsgebühr von 130,00 € zzgl. 19% MwSt. berechnet. Bei Nichtteilnahme oder Absage nach dem 28. November 2019 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: _____

Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2019 für FDI

Die Vorgaben für Finanzdienstleister haben sich auch nach MIFID II stetig weiterentwickelt und müssen im Geschäftsbetrieb berücksichtigt werden. Hinzu kommen weitere Änderungen im Kapitalmarktrecht und in der Verwaltungspraxis der Aufsicht. Entwicklungen in der Digitalisierung und deren aufsichtsrechtliche Beurteilung sollten in die künftige Ausrichtung der Tätigkeit einbezogen werden.

Das TSG-Seminar "**Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2019 für FDI**" am **Donnerstag, den 5. Dezember 2019** in **Frankfurt/Offenbach** gibt einen Überblick über die für Finanzdienstleister relevanten Neuregelungen sowie über aktuelle aufsichts- und kapitalmarktrechtliche Änderungen und Entwicklungen. Die aktuellen Problematiken 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. Die TSG-Seminare werden zu aktuellen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen und deren Auswirkungen in der Praxis angeboten.

Regelmäßig werden zu den Themen Compliance, Organisation, Risikomanagement, Datenschutz & Geldwäsche Fachschulungen und Seminare 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 Rechtsanwalts-gesellschaft 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.

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 „Superior“ EZ beträgt 146,00 Euro inklusive Frühstück. Bitte nehmen Sie die Zimmerbuchung (E-Mail: 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 • Internet www.vfi-finanz.de