

Beschwerdemanagement  
Compliance  
Datenschutz  
Dokumentation  
Geeignetheitserklärung  
Geldwäsche  
Geschäftsplan  
Haftung  
Interne Kontrolle  
Kompetenzregelung  
Kontrollplan  
MaRisk  
MiFID II  
Mindestaufzeichnungen  
Notfallkonzept  
Organisationshandbuch  
Outsourcing  
Prüfungsberichts-  
verordnung  
Qualitätsverbesserung  
Reporting  
Revisionsplan  
Risikomanagement  
Schulung & Fortbildung  
Schutzgesetze  
Stresstests  
Taping  
Technische Ausstattung  
Verjährung  
Versicherungen  
Vertriebspartner  
Zielmarktbestimmung  
Zuständigkeit  
Zuwendungen

# TSG Seminar

## Haftungsfragen

und

## Risikomanagement

nach MaRisk

für

## Finanzdienstleistungsinstitute

Referenten:

**Dr. Otto Graf Praschma**

**Dr. Frank Michael Heß**

Rechtsanwälte in Frankfurt am Main

---

**Donnerstag, den 24. September 2020 von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr**

im Sheraton Hotel am Büsing Palais in Offenbach

**Veranstalter:**

**V/F/I Verband der Finanzdienstleistungsinstitute e.V., Frankfurt**

# Haftungsfragen und Risikomanagement für FDI

24. September 2020 • 9.30 Uhr - 17.00 Uhr • Sheraton Offenbach Hotel • Offenbach

---

## I. Haftungsfragen

- **Zivilrechtliche Haftung**

  - Anspruchsgrundlagen**

  - Vertrag, Unerlaubte Handlung, Drittschützende Wirkung von WPHG und Europäischen Verhaltensvorschriften

  - Besondere Haftungsvorschriften**

  - Prospekthaftung, Haftung für Informationsblätter, Insolvenz, Verletzung Datenschutz, Unlauterer Wettbewerb

  - Schuldprinzip**

  - Organisationsverschulden, Geschäftsleiterhaftung, Haftung für Erfüllungsgehilfen (Compliance, Vertriebsmitarbeiter), Darlegungs- und Beweislast - Telefonaufzeichnungen

  - Kausalität - Schadensberechnung - Verjährung**

- **Ordnungswidrigkeiten**

  - Tatbestandskatalog § 120 WpHG, Sanktionen, Unternehmen und Handelnde Personen

- **Strafrecht**

  - Unerlaubte Geschäfte, Allgemeinstrafrecht (z.B. Betrug, Untreue, Insolvenzdelikte) Geldwäsche, MAR

- **Versicherungen gegen Haftungsansprüche**

- **Neuere Rechtsprechung zur Haftung**

## II. Risikomanagement nach MaRisk für FDI

- **Rechtsquellen und Anwendungsbereich**

- **Arten der Risiken**

  - Adressausfallrisiken, Operationelle Risiken

- **Zuständigkeit**

- **Anforderungen an das Management**

  - Verhältnismäßigkeitsgrundsatz,  
Risikotragfähigkeit des Unternehmens,  
Vermeidungsstrategien  
Internes Kontrollsystem

    - Risikocontrolling,  
Risikosteuerung

    - Compliance

    - Interne Revision – Aufgaben, Grundsätze, Planung Durchführung, Berichtspflichten

- **Organisation**

  - Personal und Sachmittel, Notfallkonzept, Product Governance, Auslagerung  
Telefonaufzeichnungen

- **Schwerpunkte**

  - Beschwerdemanagement, Datenschutz, Liquidität, Geldwäsche

(kurzfristige Änderungen am 24. September 2020 vorbehalten)

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 melden für das TSG Seminar

## **Risikomanagement und Haftungsfragen für FDI**

**am Donnerstag, den 24. September 2020 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 Seminargebühr:**  EUR 490,00 pro Teilnehmer zzgl. 16% MwSt.  
 EUR 410,00 ermäßigter Betrag für V/F/I Mitglieder zzgl. 16% 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 zum Seminar 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. 16% MwSt. ist mit Erhalt der Rechnung fällig.

**Rücktritt/Storno:** Bei Absage (bitte schriftlich) des Seminars bis zum 17. September 2020 wird eine Bearbeitungsgebühr von 130,00 € zzgl. 16% MwSt. berechnet. Bei Nichtteilnahme oder Absage nach dem 17. September 2020 wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Ein Ersatzteilnehmer kann selbstverständlich gestellt werden.

Der Veranstalter behält sich vor, das Seminar ggf. abzusagen. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Schulungspreis zurückerstattet. Ein darüber hinausgehender Anspruch ist ausgeschlossen.

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

**Datenschutzhinweise:** Der V/F/I e.V. erhebt Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, zur Durchführung dieses Seminars. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter <http://www.vfi-finanz.de/der-verband/seminare>.

Bitte beachten Sie, dass von allen Veranstaltungsteilnehmern die Kontaktdaten (Name, Anschrift und Telefonnummer) ausschließlich zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen durch die Gesundheitsbehörden von dem Veranstalter erfasst und an das Hotel weitergeleitet bzw. direkt vom Hotel erfasst werden. Die Daten werden nach vier Wochen vom Hotel vernichtet.

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

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

## **Risikomanagement und Haftungsfragen für FDI**

Jedes Institut muss im Rahmen einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation und zur Vermeidung von Haftungsansprüchen über ein angemessenes und wirksames **Risikomanagement** verfügen.

Das aktualisierte TSG-Seminar am Donnerstag, den **24. September 2020** in Frankfurt/Offenbach gibt einen Überblick über die für Finanzdienstleistungsinstitute relevanten Regelungen für das Risikomanagement und im Haftungsrecht.

Das für FDI erforderliche Risikomanagement, insbes. das Beschwerdemanagement und das Interne Kontrollsystem (IKS) werden auf Grundlage der aktuellen MaRisk mit Fallbeispielen und Kontrollmustern behandelt und aufgezeigt, wie diese Regelungen konkret in der Praxis umgesetzt werden können. Zivil- und aufsichtsrechtliche Haftungsfragen werden insbesondere anhand der bei Finanzdienstleistungsinstituten bestehenden operationellen Risiken dargestellt.

## **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 der 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 & Geldwäscheprävention 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.

## **Leistungen**

Im Seminarpreis enthalten sind ausführliche Dokumentationsunterlagen zu Beginn der Veranstaltung, Kaffeepausen mit Snacks, Mittagessen und Erfrischungsgetränke.

## **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](http://www.praschma-hess.de).

## **Hotel**

**Sheraton Offenbach Hotel am Büsing Palais** in der 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 drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn zur Verfügung. Der Vorzugspreis für ein „Classic“ Einzelzimmer beträgt 148,00 Euro inklusive Frühstück. Bitte nehmen Sie die Zimmerbuchung sowie die Hotelabrechnung selbst unter Berufung auf die Sonderkonditionen der **TSG-Veranstaltung** vor.

## **Das Service Telefon in Frankfurt am Main**

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)