

Angemessenheit
ARUG II
Aufzeichnungspflichten
BaFin
BAIT
Best Execution
Blockchain
Blockchain
Compliance
Eigenkapitalvorschriften
Elektronische Wertpapiere
Geeignete Gegenpartei
ESMA
Finanzinstrumente
Finanzportfolioverwalter
Fixe Kosten
Gebühren
Geeignetheitserklärung
IT-Sicherheit
K-Faktoren
Kostentransparenz
Kryptowährungen
MaRisk
MiFID II
MiFID II Quick Fix
Mindestanfangskapital
Nachhaltigkeit
PRIIPs
Product-Governance
Produktintervention
Prospektprüfung
Qualitätsverbesserung
Risikomanagement
Tokenisierung
Transparenzregister
Vergütungspolitik
Wertpapierfirmengesetz
Zielmarktbestimmung
Zuwendungen

TSG Seminar

Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2020

für Finanzdienstleistungsinstitute

Referenten:

Dr. Otto Graf Praschma

Dr. Frank Michael Heß

Rechtsanwälte in Frankfurt am Main

Dienstag, 24. November 2020 im Sheraton Offenbach Hotel

Veranstalter:

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

Frankfurt am Main

Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2020 für FDI

24. November 2020 • 9.30 Uhr – ca. 17.00 Uhr • Sheraton Offenbach Hotel • Offenbach

I. Entwurf Wertpapierfirmengesetz – Umsetzung RL 2034/2019 (IFD)

- Erlaubniserteilung und Anfangskapital, Erlöschen der Erlaubnis
- Aufgaben der Geschäftsleiter im Rahmen des Risikomanagements
- Vergütungspolitik und variable Vergütungen
- Länderspezifische Berichterstattung bei Grenzüberschreitung

II. Neue Eigenkapitalvorschriften nach der VO EU 2019/2033 (IFR)

- Eigenmittelanforderungen für kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen
- Anforderungen an Mindestkapital und Unterlegung der fixen Gemeinkosten
- Berechnung der Eigenmittelanforderungen nach K-Faktoren
- Meldepflichten nach RTS und Übergangsregelungen

III. Pflichten im Hinblick auf Nachhaltigkeit für WPDU

- BaFin-Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken
- Offenlegungspflichten für FDI nach der EU VO 2019/2088
- Ergänzung Nachhaltigkeitsaspekte in den Organisationsanforderungen (VO 2017/565) und den Product Governance Verpflichtungen (RL 2017/593)
- Nachhaltige Produkte in der Kundenberatung bzw. Portfolioverwaltung

IV. Aktuelle Aufsichtspraxis BAFin + BuBa

- Geänderte Praxis der BaFin bei Prospektprüfungen
- Intensivierung der Aufsichtsdichte nach „Wirecard“
- Anzeigen und Formulare für Wertpapierfirmen nach der VO (EU) 2017/1946
- Anzeigepflichten nach Marktmissbrauchsverordnung
- Neue FAQ zu MiFID II (ESMA + BaFin)
- Regulatorische Maßnahmen im Rahmen der COVID-19 Pandemie

V. Aktualisierung der MaComp

VI. Elektronische Wertpapiere

- Elektronische Schuldverschreibungen
- Kryptowerte als Finanzinstrumente
- Erlaubnispflicht für Kryptoverwahrgeschäft

VII. Aktuelle Rechtsprechung zum Kapitalmarkt

VIII. Hinweise zu Neuregelungen, Veröffentlichungen und Vorschlägen

- Verbandsstrafrecht – Gesetzesentwurf zur Stärkung der Integrität der Wirtschaft
- Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche
- Melde- und Veröffentlichungspflichten nach ARUG II
- Neue Pflichten nach dem Geldwäschegesetz – Transparenzregister
- Konsultation zur 6. MaRisk-Novelle und zur Aktualisierung der BAIT
- Vorschlag MiFID II Quick Fix

(kurzfristige Änderungen am 24.11.2020 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. M.

Absender (Druckschrift oder Stempel):

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

Ich/Wir melde/n für das TSG-Seminar

Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2020 für FDI

am Dienstag, den 24. November 2020 von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr in Frankfurt/**Offenbach**

verbindlich _____ Teilnehmer an. *(Bitte vermerken Sie hier, wenn Sie online teilnehmen möchten)*

Namen der Teilnehmer

Die Schulungsgebühr: 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 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. 16% MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig.

Rücktritt/Storno: Bei Absage (bitte schriftlich) des Seminartermins bis zum 17. November 2020 wird eine Bearbeitungsgebühr von 130,00 € zzgl. 16% MwSt. berechnet. Bei Nichtteilnahme oder Absage nach dem 17. November 2020 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 2020 für FDI

Mit dem aktuellen Entwurf für ein Wertpapierfirmengesetz, zur Umsetzung der Richtlinie EU 2019/2034 soll erstmals ein eigenes Gesetz für Wertpapierfirmen entsprechend dem Risikogehalt ihrer Tätigkeit geschaffen werden. Das Gesetz soll zusammen mit der Verordnung EU 2019/2033, die die Eigenmittelanforderungen für Wertpapierfirmen neu regelt, am 26. Juni 2021 in Kraft treten. Neue Pflichten im Rahmen der Nachhaltigkeit sind nach der Offenlegungsverordnung ab dem 10. März 2021 zu erfüllen. Hinzu kommen weitere Änderungen im Kapitalmarktrecht und in der Verwaltungspraxis der Aufsicht.

Das TSG-Seminar "**Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2020 für FDI**" am **Dienstag, den 24. November 2020 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 148,00 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