

Anlageberatung
Aufzeichnungspflichten
BaFin
Best Execution
Bußgeldvorschriften
Crowdfunding
Dokumentationspflichten
EBA-Vorschläge
ESMA
EU Datenschutz
Finanzinstrumente
Fixe Gemeinkosten
Gebundene Vermittler
Geeignetheitserklärung
Hinweisgeber
IT-Sicherheit
K-Faktoren
Kostentransparenz
Kryptowährungen
MiFID II - Review
MiFID II Quick Fix
Mindestkapital
Nachhaltigkeit
Offenlegung
PRIIPs
Product-Governance
Produktverbote
Provisionen
Risikoreduzierungs-gesetz
Transparenzregister
Vergütungspolitik
Vertriebsverbote
Zuwendungen

TSG Online Seminar

Update

WertpapierInstituts-gesetz (WpIG)

und weitere

Neuregelungen

für

Finanzdienstleistungsinstitute

Referenten:

Dr. Otto Graf Praschma

Dr. Frank Michael Heß

Rechtsanwälte in Frankfurt am Main

Donnerstag, 10. Juni 2021 von 9.30 bis 17.00 Uhr

Veranstalter:

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

Update – WpIG und weitere Neuregelungen für FDI

10. Juni 2021 • 9.30 Uhr – ca. 17.00 Uhr

I. Wertpapierinstitutsgesetz – Umsetzung RL 2019/2034 (IFD) ab 26.06.2021

- Erlaubniserteilung und Mindestanfangskapital
- Aufgaben der Geschäftsleiter im Rahmen des Risikomanagements
- Vergütungspolitik und variable Vergütungen
- Auslagerungen und Vorkehrungen gegen Geldwäsche
- Länderspezifische Berichterstattung bei Grenzüberschreitung
- Übergangsvorschriften und praktische Umsetzung im Institut

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

- Klassifizierung der Wertpapierinstitute nach IFR/WpIG
- Eigenmittelanforderungen für kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen
- Anforderungen an Mindestkapital und Unterlegung der fixen Gemeinkosten
- Behandlung von gebundenen Vermittlern
- Berechnung der Eigenmittelanforderungen nach K-Faktoren
- Neues Meldewesen sowie Meldeformate und Übergangsregelungen

III. Nachhaltigkeit für Finanzdienstleister – erste Erfahrungen

- Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten nach der EU VO 2019/2088
- Nachhaltigkeitsaspekte in den Organisationsanforderungen (VO 2017/565) und den Product Governance Verpflichtungen (RL 2017/593)
- Nachhaltige Produkte in der Kundenberatung bzw. Portfolioverwaltung
- Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen des Risikomanagements

IV. Aktuelle Aufsichtspraxis der BaFin und Bundesbank

- Neue FAQ zu MiFID II (ESMA + BaFin)
- Regulatorische Maßnahmen im Rahmen der COVID-19 Pandemie

V. Aktualisierung der MaComp

VI. Erleichterungen durch MiFID II Quick Fix Verordnung zu MiFID II

VII. Kryptowerte in der Finanzdienstleistung

- Keine Erfassung von Kryptowerten durch MiFID II und Folgen
- Besonderheiten bei den verschiedenen Dienstleistungen
- Kryptoverwahrungsgeschäft als Finanzdienstleistung nach KWG

VIII. Aktuelle Rechtsprechung zum Kapitalmarkt

IX. Hinweise zu Neuregelungen, Veröffentlichungen und Vorschlägen

- Risikoreduzierungs-gesetz • Gesetz zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes
- Begleitgesetz zur EU Schwarmfinanzierungs-VO • Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz
- Transparenzregister- und Finanzinformationengesetz

Anmeldung bitte per Brief, E-Mail (info@vfi-finanz.de) oder Telefax (069 - 74386919) an:

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

Absender (Druckschrift oder Stempel):

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

Ich/Wir melde/n für das TSG-Seminar

Update – Wertpapierinstitutsgesetz und weitere Neuregelungen für FDI

am Donnerstag, den 10. Juni 2021 von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr - online

verbindlich _____ Teilnehmer an.

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 3. Juni 2021 wird eine Bearbeitungsgebühr von 130,00 € zzgl. 19% MwSt. berechnet. Bei Nichtteilnahme oder Absage nach dem 3. Juni 2021 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 – Wertpapierinstitutsgesetz und weitere Neuregelungen für FDI

Das neue Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) und die EU Verordnung 2019/2033 mit den neuen Kapitalanforderungen für Wertpapierinstitute (MiFID-Wertpapierfirmen/Wertpapierdienstleistungsunternehmen) treten zum 26. Juni 2021 in Kraft. Mit dem Wertpapierinstitutsgesetz wurde ein eigenes Regelwerk geschaffen, das die neue Grundlage für die Tätigkeit von Wertpapierdienstleistungsunternehmen bildet.

Das TSG Online Seminar "**Update - WpIG und weitere Neuregelungen für FDI**" am **Donnerstag, den 10. Juni 2021** gibt einen Überblick über die aktuellen Neuregelungen durch das WpIG und die EU-Verordnung 2019/2033 sowie über die weiteren neuen (aufsichts-) rechtlichen Vorgaben und Veröffentlichungen des ersten Halbjahres 2021 mit einem Ausblick auf noch kommende Regelungen.

Erste Erfahrungen zu den neuen Anforderungen zur Nachhaltigkeit bei Finanzprodukten und die Regulierung von Kryptowerten, die zunehmend nachgefragt werden, werden behandelt. Die neuen Regelungen werden erläutert und es werden Tipps für die praktische Umsetzung im Unternehmen 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.

Online-Schulung

Die Online-Schulung erfolgt über zoom, die Teilnahme ist über einen web-browser möglich.

Der Schulungsordner wird im Vorfeld der Veranstaltung an die Teilnehmer versendet. Der Einladungs-link für das zoom-meeting erfolgt per E-Mail an eine persönlich zuordenbare E-Mail-Adresse des Teilnehmers.

Ablauf der Veranstaltung und Pausen

Unsere Veranstaltungen finden als Tagesveranstaltung, in der Regel von 9.30 Uhr bis ca. 17.00 Uhr statt. Nach jeder Stunde Vortrag ist eine 10-15 minütige Pause und eine längere Mittagspause von ca. 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr geplant.

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 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