

Aufzeichnungspflichten  
BaFin  
BAIT  
Best Execution  
Blockchain  
Compliance  
Digitale Unterschrift  
Eigenkapitalvorschriften  
Elektronische Wertpapiere  
Geeignete Gegenpartei  
ePrivacy  
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  
TTDSG  
Vergütungspolitik  
Wertpapierfirmengesetz  
Zielmarktbestimmung  
Zuwendungen

# TSG online Seminar

## Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2021

für Wertpapierinstitute (WpI)

Referenten:

**Dr. Otto Graf Praschma**

**Dr. Frank Michael Heß**

Rechtsanwälte in Frankfurt am Main

**Donnerstag, 25. November 2021**

---

Veranstalter:

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

Frankfurt am Main

# Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2021 für WpI

25. November 2021 • 9.30 Uhr – ca. 17.00 Uhr

---

## **I. Wertpapierinstitutsgesetz – Umsetzung RL 2019/2034 (IFD)**

- Grundzüge der neuen Regelungen ab 26. Juni 2021
- Behandlung von verbundenen Unternehmen
- Anwendbare Vorschriften für kleinere und mittlere Wertpapierinstitute
- Übergangsvorschriften und praktische Umsetzung im Institut
- Entwurf Mantelverordnung zum Wertpapierinstitutsgesetz

## **II. 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
- Neues Meldewesen, Meldeformate und Übergangsregelungen

## **III. Neue Entwicklungen zu den Pflichten im Hinblick auf Nachhaltigkeit**

- 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 der BaFin und Bundesbank**

- Anwendung der MaRisk auf Wertpapierinstitute
- Neue FAQ zu MiFID II (ESMA + BaFin)
- Ausweitung des Verbraucherschutzes

## **V. Aktualisierung der MaComp**

## **VI. Finanzdienstleistungen in Bezug auf Kryptowerte**

- Besonderheiten bei den verschiedenen Dienstleistungen

## **VII. Aktuelle Rechtsprechung zum Kapitalmarkt**

## **VIII. Hinweise zu Neuregelungen, Veröffentlichungen und Vorschlägen**

- Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren
- Folgen des Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetzes
- Auswirkungen Transparenzregister- und Finanzinformationengesetz
- Änderungen durch das Fondstandortgesetz – Neuregelungen im KAGB
- Neuregelungen im Vermögensanlagengesetz
- Neue Entwicklungen bei der Geldwäscheprävention
- Verlängerung der PRIIPs Übergangsregelung für OGAW
- Auswirkungen der MiFID II Quick Fix
- Auswirkung der ePrivacy Verordnung und des Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetzes (TTDSG)
- Probleme der digitalen Vertragsgestaltung und digitalen Unterschriften
- Einführung eines Schadensersatzanspruches für Verbraucher im UWG

(kurzfristige Änderungen am 25.11.2021 vorbehalten)

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

**V/F/I e.V**  
**Hanauer Landstraße 146**  
**60314 Frankfurt a.Main**

Absender (Druckschrift oder Stempel):

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

Ich/Wir melde/n für das TSG-Seminar

## **Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2021 für WpI**

am Donnerstag, den 25. November 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., Hanauer Landstraße 146, 60314 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 18. November 2021 wird eine Bearbeitungsgebühr von 130,00 € zzgl. 19% MwSt. berechnet. Bei Nichtteilnahme oder Absage nach dem 18. November 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: \_\_\_\_\_

## **Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2021 für WpI**

Seit dem 26. Juni 2021 ist das neue Wertpapierinstitutsgesetz und die Verordnung EU 2019/2033, die die Eigenmittelanforderungen für Wertpapierinstitute neu regelt, in Kraft. Mit dem neuen Wertpapierinstitutsgesetz wurde erstmals ein eigenes Gesetz für Wertpapierinstitute entsprechend dem Risikogehalt ihrer Tätigkeit geschaffen. Neue Pflichten gegenüber dem Kunden im Rahmen der Nachhaltigkeit sind kurz vor dem Inkrafttreten. Hinzu kommen weitere Änderungen im Kapitalmarktrecht und in der Verwaltungspraxis der Aufsicht.

Das TSG-Seminar "**Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2021 für Wertpapierinstitute (WpI)**" am **Donnerstag, den 25. November 2021** 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.

### **Online-Schulung**

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

Der Schulungsordner, auf Wunsch auch digital, 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.

### **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).

### **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)