

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
Mystery Shopping
Nachhaltigkeit
PRIIPs
Product-Governance
Produktintervention
Prospektprüfung
Qualitätsverbesserung
Risikomanagement
Tokenisierung
Transparenzregister
TTDSG
Vergütungspolitik
Zielmarktbestimmung
Zuwendungen

TSG online Seminar

Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2022

für Wertpapierinstitute (WpI)

Referenten:

Dr. Otto Graf Praschma

Dr. Frank Michael Heß

Rechtsanwälte in Frankfurt am Main

Dienstag 29. November 2022

Veranstalter:

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

Frankfurt am Main

Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2022 für WpI

Dienstag 29. November 2022 • 9.30 Uhr – ca. 17.00 Uhr

I. Erfahrungen mit dem Wertpapierinstitutsgesetz

- Interne Revision für kleine Wertpapierfirmen
- Entwurf Mantelverordnung zum Wertpapierinstitutsgesetz

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

- Del.VO 2022/1455 zur Ergänzung EU-VO 2019/2033 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die Eigenmittelanforderungen für Wertpapierfirmen auf der Grundlage der fixen Gemeinkosten.
- WpI Eigenkapitalanforderungen - Zusatzanforderungen durch Aufsichtsbehörde

III. Neue Entwicklungen zur Berücksichtigung der Nachhaltigkeit

- Änderung in den Organisationsanforderungen - Ergänzung Nachhaltigkeitsaspekte im Kundenfragebogen (VO 2017/565)
- Änderungen der Product Governance Vorgaben in der WpDVerOV
- Umsetzung der Nachhaltigkeitsanforderungen bei WpI
- Veröffentlichung der RTS zur Offenlegungsverordnung

IV. Aktuelle datenschutzrechtliche Problematiken

- Anforderungen an die Zustimmung von Cookies und Analysetools
- Rechtliche Problematiken bei der Aufzeichnung von Telefonaten

V. Aktuelle Aufsichtspraxis der BaFin und Bundesbank

- Allgemeinverfügung der BaFin in Bezug auf Futures-Geschäfte
- Hinweis auf Inflationsrisiken + Mystery Shopping
- Aufzeichnungspflichten bei visueller Beratung
- Ukraine Krise – Anpassung Notfallkonzepte
- Auslaufen der Covid Regelungen

VI. Neuere Entwicklung bei der Geldwäscheprävention

- Fortführung des Video-Identifizierungsverfahren.
- Transparenzregister: Fragen und Antworten zum Geldwäschegesetz (GwG).
- FATF Bericht zur Bewertung der Geldwäschemassnahmen in Deutschland

VII. Aktuelle Rechtsprechung zum Kapitalmarkt

VIII. Hinweise zu Neuregelungen, Veröffentlichungen und Vorschlägen

- KAGB neue Q&A bei BaFin und ESMA
- BaFin Update Merkblatt zum Verbot von Blindpool-Konstruktionen
- Verlängerung der PRIIPs Übergangsregelung für OGAW
- Widerrufsbelehrungen – nochmalige Änderung der Musterbelehrung
- Verbraucherinformationen durch WpIs
- Vergütung – Entwurf der WpI-Institutsvergütungs-Verordnung
- Product Governance Consultation - ESMA Review der MIFID II Guidelines
- EU VO 2022/1159 WpIs und Halten von Aktien und Stimmrechtsausübung
- Einsatz von Algorithmen Dritter im Trading
- ESMA Anforderungen an Angemessenheitsprüfung
- Entwurf für Änderung der Fernabsatzrichtlinie für Finanzdienstleistungen
- BaFin Merkblatt zum Erlaubnisverfahren für Kryptowertpapierregisterführung
- Verordnung über Krypto-Fondsanteile
- Prüfungsverordnung für Schwarmfinanzdienstleister/ESMA Q&A-Crowdfunding
- ESMA Guidelines zu Copy Trading

(kurzfristige Änderungen am 29.11.2022 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

Absender (Druckschrift oder Stempel):

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

Ich/Wir melde/n für das TSG-Seminar

Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2022 für WpI

am Dienstag, den 29. November 2022 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 22. November 2022 wird eine Bearbeitungsgebühr von 130,00 € zzgl. 19% MwSt. berechnet. Bei Nichtteilnahme oder Absage nach dem 22. November 2022 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 2022 für WpI

Das Jahr 2022 hat erste Erfahrungen mit dem neuen Wertpapierinstitutsgesetz und der Verordnung EU 2019/2033, die die Eigenmittelanforderungen für Wertpapierinstitute regelt, gebracht. Das Thema Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema und in 2022 sind wichtige Anforderungen an Wertpapierinstitute hierzu in Kraft getreten. Hinzu kommen weitere Änderungen im Kapitalmarktrecht und in der Verwaltungspraxis der Aufsicht.

Das TSG-Seminar "**Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2022 für Wertpapierinstitute (WpI)**" am **Dienstag, den 29. November 2022** 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.

Das Servicetelefon

Telefon 069 - 74 38 69 21 • Telefax 069 - 74 38 69 19
E-Mail info@vfi-finanz.de • Internet www.vfi-finanz.de