

Aufzeichnungspflichten  
BaFin  
BAIT  
Best Execution  
Blockchain  
Compliance  
Digitale Unterschrift  
DORA  
Eigenkapitalvorschriften  
Elektronische Wertpapiere  
Geeignete Gegenpartei  
ePrivacy  
ESMA  
Finanzinstrumente  
Finanzportfolioverwalter  
Gebühren  
Geeignetheitserklärung  
IT-Sicherheit  
K-Faktoren  
Kostentransparenz  
Kryptowährungen  
MaRisk  
MiFID II  
MiFID II Quick Fix  
Mindestanfangskapital  
Mystery Shopping  
Nachhaltigkeit  
PRIIPs  
Product-Governance  
Produktintervention  
Prospektprüfung  
Resilience  
Risikomanagement  
Tokenisierung  
Transparenzregister  
TTDSG  
Vergütungspolitik  
Zielmarktbestimmung  
Zuwendungen

# TSG online Seminar

## Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2023

für Wertpapierinstitute (WpI)

Referenten:

**Dr. Otto Graf Praschma**

**Dr. Frank Michael Heß**

Rechtsanwälte in Frankfurt am Main

**Donnerstag 30. November 2023**

---

Veranstalter:

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

Frankfurt am Main

# Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2023 für WpI

Donnerstag 30. November 2023 • 9.30 Uhr – ca. 17.00 Uhr

---

## I. Rechtliche Rahmenbedingungen für Wertpapierinstitute

- Veröffentlichung des Entwurfs des „Retail Investment Package“ der EU-Kommission (Zuwendungen, Benchmark)

## II. Neue Entwicklungen zur Berücksichtigung der Nachhaltigkeit

- Weitere Erfahrungen bei der Umsetzung
- Neue Q&A der BaFin
- Nachhaltigkeitsinformationen in Prospekten
- Entwurf Delegierte Verordnung zu neuen Taxonomie Kriterien

## III. Aktuelle datenschutzrechtliche Problematiken

- Digital Operational Resilience Act – DORA
- Entwurf des Finanzmarktdigitalisierungsgesetzes

## IV. Aktuelle Aufsichtspraxis der BaFin, Bundesbank und ESMA

- Änderung der MaComp. - Erweiterte Prüfung der Angemessenheit
- Merkblatt zur Definition der Anlageberatung
- ESMA zu einigen Aspekten der MiFID II-Anforderungen an die Geeignetheit
- Merkblatt Inflationsrisiken
- Ergebnisse der BaFin zum Mystery Shopping
- ESMA zum Copytrading
- ESMA Guidance zu grenzüberschreitenden Tätigkeiten von WpI
- Neue MaRisk
- ESMA Hinweise zu nicht regulierten Tätigkeiten von WpI
- Rundschreiben BaFin zu Bankprodukten im Privatkundengeschäft
- EdW Beitragserhebung - Nichtabzug von KVG Honoraren

## V. Neuere Entwicklung bei der Geldwäscheprävention

- Änderung des Gesetzes zur FIU,
- Registrierungspflicht für Verpflichtete
- Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung von Finanzkriminalität
- Kundenexploration nach GwG - Spannungsfeld zur Anlageberatung etc.
- Verordnung Transparenzregister

## VI. Aktuelle Rechtsprechung zum Kapitalmarkt

## VII. Hinweise zu Neuregelungen, Veröffentlichungen und Vorschlägen

- Regelung von Kryptowerten durch MiCAR
- Zukunftsfinanzierungsgesetz
- Erfahrungen mit der Neuregelung zu Futures-Geschäften
- PRIIPs - Neufassung der Q&A
- Hinweisgeberschutzgesetz
- Vergütung - WpI-Institutsvergütungs-Verordnung

(kurzfristige Änderungen am 30.11.2023 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.M.**

Absender (Druckschrift oder Stempel):

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

Ich/Wir melde/n für das TSG-Seminar

## **Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2023 für WpI**

am Donnerstag, den 30. November 2023 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 23. November 2023 wird eine Bearbeitungsgebühr von 130,00 € zzgl. 19% MwSt. berechnet. Bei Nichtteilnahme oder Absage nach dem 23. November 2023 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 2023 für WpI**

Das Jahr 2023 hat wieder weitere Entwicklungen im Kapitalmarktrecht auf nationaler wie auch europäischer Ebene gebracht. Die Verhaltensregeln wurden, etwa in der MaComp zur Angemessenheitsprüfung, weiter detailliert. Das Thema Nachhaltigkeit ist auch in 2023 ein zentrales Thema. Hinzu kommen weitere Änderungen im Kapitalmarktrecht und in der Verwaltungspraxis der Aufsicht. Die Umsetzung der Resilienzregelungen und zu Kryptowerten stehen ebenfalls bevor.

Das TSG-Seminar "**Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2023 für Wertpapierinstitute (WpI)**" am **Donnerstag, den 30. November 2023** 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 & Unterlagen**

Die Online-Schulung erfolgt über Zoom. Der Einladungs-link für das Zoom-Meeting erfolgt per E-Mail an eine persönlich zuordenbare E-Mail-Adresse des Teilnehmers.

Die digitalen Schulungsunterlagen werden rechtzeitig vor der Veranstaltung an die Teilnehmer versendet.

### **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 • 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)