

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
MICA
MiFID II
Mindestanfangskapital
Mystery Shopping
Nachhaltigkeit
PRIIPs
Product-Governance
Produktintervention
Prospektprüfung
Resilience
Risikomanagement
Tokenisierung
Transparenzregister
TTDSG
Vergütungspolitik
Zielmarktbestimmung
Zuwendungen

TSG online Seminar

Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2024

für Wertpapierinstitute (WpI)

Referenten:

Dr. Otto Graf Praschma

Dr. Frank Michael Heß

Rechtsanwälte in Frankfurt am Main

Donnerstag 28. November 2024

Veranstalter:

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

Frankfurt am Main

Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2024 für WpI

Donnerstag 28. November 2024 • 9.30 Uhr – ca. 17.00 Uhr

I. Rechtliche Rahmenbedingungen für Wertpapierinstitute

- Stand bei dem „Retail Investment Package“ der EU-Kommission
- Die WpIG - Verordnungen

II. Neue Entwicklungen zur Berücksichtigung der Nachhaltigkeit

- Neue Q&A zu SFDR, Erfordernis von Nachhaltigkeitsberichterstattung bei WpI - Guidelines zum Management von ESG Risiken - Vertrieb von Anlagen mit ESG Komponenten - Regierungsentwurf zum CSRD Gesetz - ESA Reports zum Greenwashing - ESMA Leitlinien zu Fondsnamen - Regelung zu grünen Anleihen nach EU-VO 2023/2631

III. DORA – Praktische Umsetzung der Anforderungen an die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor bei WpI

- Digital Operational Resilience Act – DORA
- Entwurf des Finanzmarktdigitalisierungsgesetzes

IV. Aktuelle Aufsichtspraxis der BaFin, Bundesbank und ESMA

- Änderungen der MA-Comp. in 2024
- ESMA Konsultation zur Effektivität von Auftragsabwicklungen,
- EZB Konsultation zur Cloud Auslagerung – Meldeformen Auslagerungen
- Allgemeinverfügung zu Vergütungsanzeigen,
- ESMA zur Nutzung von KI bei Investment services - Investorenschutz und Digitalisierung
- ESMA zu Financial Influencern und MAR
- Fondsanteile mittels distributed ledger
- EU Digital Identity Wallets
- BaFin zu Online Werbung - Verbraucherbeschwerden - Schlichtungsstelle
- BaFin Merkblatt zu dem Erfordernis eines zweiten Geschäftsleiters bei WpI
- Merkblatt fachliche Eignung nach KAGB
- BaFin zu Depotübertragungen

V. Neuere Entwicklung bei der Geldwäscheprävention

- EU-Geldwäsche Packet, Aktualisierung Auslegungshinweise der BaFin, Merkblatt zur Einhaltung Finanzsanktionen, Entwurf Geldwäschevideoidentifizierungsverordnung

VI. Aktuelle Rechtsprechung zum Kapitalmarkt

VII. Hinweise zu Neuregelungen, Veröffentlichungen und Vorschlägen

- Entwurf Gesetz zur Verbesserung des Anlegerschutzes bei Vermögensanlagen
- Regelung von Kryptowerten durch MICA - Whitepaper bei Kryptowerten
- Zukunftsfinanzierungsgesetz
- Neuer Stand bei der Besteuerung von Termingeschäften
- Geänderte Impressumspflicht - Pflicht zu elektronischen Rechnungen
- Änderungen zum Fernabsatz

(kurzfristige Änderungen am 28.11.2024 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 2024 für WpI

am Donnerstag, den 28. November 2024 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 21. November 2024 wird eine Bearbeitungsgebühr von 130,00 € zzgl. 19% MwSt. berechnet. Bei Nichtteilnahme oder Absage nach dem 21. November 2024 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 2024 für WpI

Das Jahr 2024 hat wieder weitere Entwicklungen im Kapitalmarktrecht auf nationaler wie auch europäischer Ebene gebracht. Die Regeln für Digitale Resilienz nach DORA sind umzusetzen und ab dem 25.1.2025 anzuwenden. Die Verhaltensregeln in der MaComp wurden wieder in mehreren Abschnitten ergänzt. Ebenso wird der Bereich Kryptowerte durch die Regelungen der MICA weiter geregelt. Das Thema Nachhaltigkeit war auch 2024 ein zentraler Punkt der Aufsicht. Hinzu kommen weitere Änderungen im Kapitalmarktrecht und in der Verwaltungspraxis der Aufsicht.

Das TSG-Seminar "**Rechtliche Neuerungen & aktuelle Problematiken 2024 für Wertpapierinstitute (WpI)**" am **Donnerstag, den 28. November 2024** 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 Rechtsanwaltsgesellschaft 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