



## Praxisseminar

---

# WpHG – Compliance 2016: Das Finanzmarktnovellierungsgesetz

---

- **Aktuelle Schwerpunkte der Wertpapieraufsicht**  
Dr. Günter Birnbaum | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

### *Themenblock Finanzmarktnovellierungsgesetz – Weichenstellungen für die Umsetzung:*

- **MiFID II: Zuwendungen, Anlageberatung, Vermögensverwaltung**  
Dr. Uwe Trafkowski | UBS Deutschland AG
- **MiFID II/PRIIPs: Kostentransparenz gegenüber Kunden und Darstellung in Informationsblättern und KIDs**  
Dr. Jochen Seitz | Mayer Brown LLP
- **MiFID II: Product Governance – der aktuelle Erkenntnisstand**  
Dr. Bernd Geier | Dentons LLP
- **Die Umsetzung der Market Abuse Regulation**  
Dr. Hendrik Pielka | Waldeck Rechtsanwälte
  
- **Stimmrechtsmeldungen: Die Auswirkungen der Änderungen der Transparenzrichtlinie**  
Jochen Kindermann | Simmons & Simmons LLP
- **Aktuelle Erkenntnisse aus den WpHG-Prüfungen**  
Monika Scholz | EY

---

## Moderation

Wolfgang Vahldiek | Verband der Auslandsbanken e.V.

---

**Montag, 07.12.2015, 9:15 Uhr**

DVFA Conference-Center Frankfurt

Mainzer Landstr. 37-39 | 60329 Frankfurt am Main | ☎ 069-242494-08

(Eingang über François-Mitterrand-Platz)

---



## Zielsetzung:

Dieses Seminar bereitet die aktuellen Ereignisse in der für die WpHG-Compliance relevanten Regulierung auf, die im kommenden Jahr durch die Wertpapierdienstleistungsunternehmen umzusetzen sind und/oder Gegenstand von WpHG-Prüfungen werden könnten. Dabei wird besonders auf die praktischen Fragestellungen der Umsetzung in den Instituten eingegangen.

Einen besonderen Schwerpunkt nimmt in diesem Jahr die Umsetzung des Finanzmarktnovellierungsgesetzes (FimanoG) sowie der zugrundeliegenden EU-Rechtsakte (MiFID II, MiFIR, PRIIPs-VO, MAR) ein.

## Programm

### 08:45 bis 09:15 Uhr: Frühstücksempfang

9:15 bis 9:30 Uhr

#### **Begrüßung und Überblick über das Programm**

Wolfgang Vahldiek | Verband der Auslandsbanken e. V.

9:30 bis 10:15 Uhr

#### **Aktuelle Schwerpunkte der Wertpapieraufsicht**

Dr. Günter Birnbaum | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

- Aktuelle Erfahrungen der Wertpapieraufsicht
- Ausblick auf zukünftige Regulierung, insbesondere MiFID II

10:15 bis 11:00 Uhr

#### **MiFID II: Zuwendungen, Anlageberatung, Vermögensverwaltung**

Dr. Uwe Trafkowski | UBS Deutschland AG

- Das neue Regime der Zuwendungen
- Unabhängige Anlageberatung
- Aufklärungs- und Reportingpflichten
- Geeignetheitsprüfung und Geeignetheitserklärung, Wegfall des Beratungsprotokolls

### 11:00 bis 11:30 Uhr: Kaffeepause



11:30 bis 12:30 Uhr

### **MiFID II/PRIIPs: Kostentransparenz gegenüber Kunden und Darstellung in Informationsblättern und KIDs**

Dr. Jochen Seitz | Mayer Brown LLP

- Differenzierung zwischen verschiedenen Kostenarten
- Art und Weise der Offenlegung von Kosten
- Kostendarstellungen in gesetzlich vorgeschriebenen Informationsblättern
- Besonderheiten bei verschiedenen Vertriebswegen, insbesondere Vertrieb von Drittprodukten

### **12:30 bis 13:30 Uhr: Mittagessen**

13:30 bis 14:15 Uhr

### **Die Umsetzung der Market Abuse Regulation**

Dr. Hendrik Pielka | Waldeck Rechtsanwälte

- Was fällt zukünftig alles unter manipulatives Verhalten?
- Insiderverzeichnisse
- Ermittlung und Meldung verdächtiger Transaktionen
- Anforderungen an Empfehlungen (Finanzanalyse)

14:15 bis 15:00 Uhr

### **MiFID II: Product Governance – Der aktuelle Erkenntnisstand**

Dr. Bernd Geier | Dentons LLP

- Überblick über die Product Governance-Regelungen
- Pflichtenkreise der Produzenten und der vertreibenden Wertpapierdienstleistungsunternehmen
- Zielmarktbestimmung
- Gestaltungsmöglichkeiten für den Governance-Prozess

### **15:00 bis 15:30 Uhr: Kaffeepause**



15:30 bis 16:15 Uhr

### **Stimmrechtsmeldungen: Die Auswirkungen der Änderungen der Transparenzrichtlinie**

Jochen Kindermann | Simmons & Simmons LLP

- Das neue System der Meldetatbestände
- Unterschiede zur bisherigen Regelung in §§ 21 ff. WpHG
- Meldeformulare und Verwaltungspraxis
- Umsetzung in anderen EU-Ländern

16:15 bis 17:00 Uhr

### **Aktuelle Erkenntnisse aus den WpHG-Prüfungen**

Monika Scholz | EY

- Erfahrungen aus den Prüfungen 2015
- Kernthemen und typische Fehlerquellen, unter anderem:
  - Umfang der Tätigkeit von Compliance
  - Anlageberatungsprotokolle
  - Cost Plus-Vereinbarungen, Transfer Pricing und § 31d WpHG
  - Finanzanalysen
- Ausblick

**17:00 Uhr: Abschließende Diskussion und Verabschiedung**



## Praxisseminar „WpHG-Compliance 2016: Das Finanzmarktnovellierungsgesetz“ am Montag, den 7. Dezember 2015

Anmeldeformular per Telefax zurück an: +49 69 975850-10  
oder Anmeldung online unter <http://www.vab.de/Deutsch/Seminare/>

Wir melden an:

Anrede .....

Nachname .....

Vorname .....

Funktion .....

Institution .....

Straße .....

PLZ/Ort .....

Telefon .....

E-Mail .....

Abweichende  
Rechnungsanschrift .....

USt-IDNr. ....

Wir halten Sie unter den o. g. Kontaktdaten gerne über unsere weiteren Veranstaltungen und Veröffentlichungen auf dem Laufenden. (Falls nicht gewünscht, bitte streichen)

### Teilnahmebedingungen:

Die Teilnahmegebühr beträgt:

- **EUR 550 inkl. MwSt. [für Mitglieder]**

- **EUR 750 inkl. MwSt. [für Nichtmitglieder]**

Darin enthalten sind Tagungsunterlagen, Pausenbewirtung und Erfrischungsgetränke. Anmeldungen werden der Reihenfolge nach berücksichtigt. Ab dem dritten Teilnehmer pro Unternehmen gewähren wir einen Preisnachlass, bitte sprechen Sie uns an.

**Die Anmeldefrist läuft bis 1. Dezember 2015.**

**Die Anmeldung ist verbindlich.** Nach Eingang der Anmeldung erfolgt eine Bestätigung. Bei Stornierung bis zur Anmeldefrist wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von **EUR 119,- inkl. MwSt** berechnet. Bei Rücktritt nach der Anmeldefrist oder bei Nichtteilnahme wird die gesamte Teilnahmegebühr erhoben. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist ohne zusätzliche Kosten möglich. Grundsätzlich ist nur die gesamte Veranstaltung und nicht einzelne Veranstaltungsteile buchbar. Programmänderungen aus aktuellem Anlass sind vorbehalten.

### Verantwortlich für den Seminarinhalt:

Wolfgang Vahldiek

Telefon +49 69 975850-0

[wolfgang.vahldiek@vab.de](mailto:wolfgang.vahldiek@vab.de)

Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V.

### Veranstaltungsorganisation:

Julia Balzer

Telefon +49 69 975850-34

[julia.balzer@vab.de](mailto:julia.balzer@vab.de)

Weißfrauenstraße 12-16, 60311 Frankfurt am Main

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Teilnehmers

\_\_\_\_\_  
Firmenstempel