14. Jahreskongress Compliance sowie Recht des Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung

22. – 24. November 2021

+++ Gute Gründe, dabei zu sein! +++ www.bankerscampus.de +++ Gute Gründe, dabei zu sein! +++ www.bankerscampus.de +++

EMIR
Benchmark-VO
PROSPEKTRECHT *Nachhaltigkeit*
Europäische Anlegerschutz
MaRisk **Entwicklungen**
Tax-Compliance Sprachaufzeichnungen
Rechtsprechung und
Haftungsfragen
MARKT-
INFRASTRUKTUR
ESG *FISG*

Jetzt digital
mit GoToWebinar

14. Jahreskongress Compliance sowie Recht des Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung

22. – 24. November 2021

Aufgrund der erwarteten Teilnehmerzahl und der Entwicklung der pandemischen Verhältnisse werden wir die Veranstaltung nunmehr komplett digital durchführen.

Inhaltlich stellt dieser Kongress das Ergebnis der aktuellen Entwicklungen für Compliancebeauftragte dar. Aktuelle Themen und Entwicklungen werden durch Vertreter der BaFin, wie auch Experten aus Lehre und Forschung, Verbänden und Praktikern dargestellt.

Wegen der veränderten Darstellungsform – digital – sind die Vorträge im Regelfall kürzer, die Pausen länger und der Programmaufbau linear. Auch wird auf Workshoprunden dieses Jahr verzichtet. Wir haben dies mit der Reduzierung des Veranstaltungspreises berücksichtigt.

Wir denken, Ihnen hiermit ein attraktives Angebot zu machen und freuen uns auf Ihre Anmeldung.

BankersCampus: Gute Gründe, dabei zu sein.

Programm

1. Tag – Montag, 22. November 2021

Ab 09:30 Uhr

Einwahl GoToWebinar

Moderation: RA Dr. Lars Röh

10:00 – 10:10 Uhr

Begrüßung und Eröffnung

Nationale und internationale compliancespezifische Regulatorik im Überblick

10:10 – 11:40 Uhr

**Aktuelle nationale und europäische Entwicklungen
aus Sicht der BaFin**

Dr. Chan-Jae Yoo, Dr. Thorsten Becker

11:40 – 12:00 Uhr

Kurzpause

12:00 – 13:00 Uhr

**Aktuelle regulatorische Entwicklungen im
Wertpapiergeschäft**

Dr. Arne Hertel

13:00 – 14:00 Uhr

Lunchbuffet

14:00 – 14:30 Uhr

Aktuelle Umsetzungsthemen aus dem Anlegerschutz
Klemens Bautsch

14:30 – 15:15 Uhr

Aktuelles zur Benchmark-VO und zum Prospektrecht
Sebastian Brinschwitz

15:15 – 16:00 Uhr

Kaffeepause

16:00 – 16:45 Uhr

**Änderung im Bereich der Finanzmarktinfrastruktur –
was gibt es Neues aus Brüssel?**

Patrick Arora

16:45 – 17:15 Uhr

**Liquiditätsmanagementtools im KAGB –
neuer Rechtsrahmen bei der Rückgabe von
Investmentfondsanteilen**

Patrick Arora

2. Tag – Dienstag, 23. November 2021

Moderation: RA Dr. Frank Zingel

MaRisk, Integrität und Regulatorik

08:30 – 09:15 Uhr

Update MaRisk

Dr. Markus Lange

09:15 – 10:00 Uhr

**Tax Compliance Management System –
lästige Pflicht oder Chance**

Sven Holland

10:00 – 10:15 Uhr

Kaffeepause

10:15 – 11:00 Uhr

Wirecard und die regulatorischen Folgen

Dr. Henning Bergmann

11:00 – 11:45 Uhr

Erweiterter Governanceansatz

Paul Bernd Wittnebel

11:45 – 12:30 Uhr

Lunchbuffet

12:30 – 13:00 Uhr

Doloses Verhalten – Umgang in der Praxis

Oliver Bäuerle

13:00 – 13:45 Uhr

Fallcolloquium

Oliver Bäuerle, Dr. Henning Bergmann,
Dr. Joachim Kaetzler, Hartmut Renz, Oliver Welp,
Paul Bernd Wittnebel

13:45 – 14:00 Uhr

Kaffeepause

Rechtsprechung

14:00 – 14:45 Uhr

Aktuelle Rechtsprechung und Haftungsfragen

Prof. Dr. Petra Buck-Heeb

Moderation: Dr. Joachim Kaetzler

Know-how des Compliancebeauftragten

08:30 – 09:00

Umgang mit Kryptowährungen aus Compliesicht
Dr. Holger Kiesel

09:00 – 09:45 Uhr

**Geschäftsmodelle und Zuwendungen –
gestern, heute, morgen**
Dr. Markus Lange

09:45 – 10:30 Uhr

**Sprachaufzeichnung & Geeignetheitserklärungen:
Fehler reduzieren & rechtssicher handeln**
Frank Michael Bauer

10:30 – 11:00 Uhr

Kaffeepause

11:00 – 12:00 Uhr

**Know-how des Compliancebeauftragten zum
Thema Geldwäschebekämpfung**
Silvia Frömbgen

12:00 – 13:00 Uhr

Lunchbuffet

13:00 – 14:00 Uhr

Update EMIR und Benchmark-VO in der Projektarbeit
Dr. Patrick Büscher

14:00 Uhr

Ende der Veranstaltung

Dienstag, 14. Dezember 2021

11:00 – 12:00 Uhr

**Nachklapp (Online) zur Beantwortung
Ihrer eingereichten Fragen**
Monique Komisarzik

Nachhaltigkeit und die Aufgabenkreise des Compliancebeauftragten

14:45 – 15:15 Uhr

**Governance in der ESG – Risiko, Chance oder
Belastung?**
Dr. Lars Röh

15:15 – 15:45 Uhr

**Anforderungen und Umsetzung der
Offenlegungs-VO**
Dr. Birgit Seydel

15:45 – 16:15 Uhr

Kaffeepause

16:15 – 16:45 Uhr

**Nachhaltigkeit: Praktische Implementierung
regulatorischer Anforderungen in Vermögens-
verwaltung und Anlageberatung**
Frank Michael Bauer

16:45 – 17:30 Uhr

Ausblick auf mögliche Prüfungsansätze zu ESG
Oliver Welp

17:30 – 18:00 Uhr

Frage- und Diskussionsrunde
Frank Michael Bauer, Oliver Bäuerle, Dr. Lars Röh,
Dr. Birgit Seydel, Ellen Weiland

Referenten

Arora, Patrick

Abteilungsleiter,
Gruppe Kapitalmarktrecht,
Deutscher Sparkassen- und
Giroverband e. V., Berlin

Bauer, Frank Michael

Rechtsanwalt, LL.M., Director,
FINCON Unternehmensberatung,
Köln

Bautsch, Klemens

Abteilungsleiter,
Gruppe Kapitalmarktrecht,
Deutscher Sparkassen- und
Giroverband e. V., Berlin

Bäuerle, Oliver

Compliancebeauftragter,
Stellvertreter Head of Compliance/
Anti Money Laundering/Anti Fraud
Fondsdepot Bank GmbH, Hof

Dr. Becker, Thorsten

BaFin-Fachreferat
Grundsatzfragen FDI-Aufsicht
und Organisationspflichten,
Frankfurt am Main

Dr. Bergmann, Henning

Rechtsanwalt,
Geschäftsführender Vorstand,
Deutscher Derivate Verband e. V.,
Berlin/Frankfurt

Brinschwitz, Sebastian

Abteilungsleiter,
Gruppe Kapitalmarktrecht,
Deutscher Sparkassen- und
Giroverband e. V., Berlin

Prof. Dr. Buck-Heeb, Petra

Lehrstuhl für Zivilrecht,
Europäisches und Internationales
Wirtschaftsrecht, Forschungsstelle
für Bank- und Kapitalmarktrecht
sowie Kapitalmarktstrafrecht,
Leibniz Universität Hannover

Dr. Büscher, Patrick

Rechtsanwalt,
Bereich Recht & Vorstandsstab,
BayernLB, München

Frömbgen, Silvia

Rechtsanwältin,
Abteilungsleiterin der
Abteilung Recht, Steuern und
Verbraucherpolitik, Gruppe Öffent-
liches Recht/Strukturfragen,
Deutscher Sparkassen- und
Giroverband e. V., Berlin

Hertel, Dr. Arne

Rechtsanwalt,
Leiter Kapitalmarktrecht,
Deutscher Sparkassen- und
Giroverband e. V., Berlin

Holland, Sven

Steuerberater, Steuerreferent,
Sparkassen- und Giroverband für
Schleswig-Holstein, Kiel

Dr. Kaetzler, Joachim

Rechtsanwalt
CMS Hasche Sigle,
Frankfurt am Main

Dr. Kiesel, Holger

Abteilungsleiter
Kapitalmarkt-Compliance,
DZ BANK AG,
Frankfurt am Main

Komiszarzik, Monique

Compliancebeauftragte nach WpHG,
Sparkasse Barnim

Dr. Lange, Markus

Rechtsanwalt, Partner,
Financial Service Legal, PwC,
Frankfurt am Main

Renz, Hartmut

Citi Chief Country Compliance
Officer, Managing Director,
Citigroup Global Markets Europe AG,
Frankfurt am Main

Dr. Röh, Lars

Rechtsanwalt,
Partner, lindenpartners,
Berlin

Dr. Seydel, Birgit

Rechtsanwältin,
Abteilungsleiterin,
Gruppe Kapitalmarktrecht,
Deutscher Sparkassen- und
Giroverband e. V., Berlin

Weiland, Ellen

Referentin für Kommunale Projekte
und Nachhaltigkeit,
Abteilung Sonderaufgaben,
Ostdeutscher Sparkassenverband,
Berlin

Welp, Oliver

Direktor, Leiter Konzernrevision,
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Wittnebel, Paul Bernd

Stellv. Leiter Compliance,
Sparkasse Krefeld

Dr. Yoo, Chan-Jae

Referatsleiter,
Abteilung Verbraucherschutz,
Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht,
Frankfurt am Main

Dr. Zingel, Frank

Rechtsanwalt,
Partner, lindenpartners,
Berlin

Änderungen vorbehalten

oder per Post an: AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH, Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg

**14. Jahreskongress Compliance sowie
Recht des Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung**

Veranstaltungstitel

22. – 24. November 2021 (V-043821, 21 11 BC900)

Ich/Wir nehme(n) mit Person(en) an
der oben genannten Veranstaltung teil.

Digital

Teilnahmebedingungen

Preis* für Gesamtveranstaltung

1.090,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe

1.390,- EUR für Nichtmitglieder

* Preis (inkl. digitaler Tagungsunterlagen und Verpflegung) zzgl. gesetzliche MwSt.
Für Teilnehmer aus Sparkassen fällt keine MwSt. an.

Es gelten die AGB und die Datenschutzhinweise des Ostdeutschen Sparkassenverbandes/BankersCampus. Diese finden Sie auf www.bankerscampus.de

Ich bin mit der Geltung dieser AGB einverstanden und stimme zu, dass meine Daten zur Anmeldung dieses Kongresses erhoben, gespeichert, verarbeitet und vom OSV/BankersCampus weiterverarbeitet werden dürfen. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an das Kongresshotel Potsdam am Templiner See zur Durchführung der Veranstaltung weitergeleitet werden.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Arbeitgeber/Dienststelle, Kontaktdaten) auch dafür, um Ihnen Angebote von BankersCampus per Post oder E-Mail zu übermitteln. Sollten Sie dies nicht mehr wünschen, bitten wir Sie, uns dies an folgende E-Mail-Adresse mitzuteilen: elke.schmidt@osv-online.de Sie werden dann keine weiteren Veranstaltungsangebote von uns auf den vorgenannten Wegen mehr erhalten.

Etwa 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn erhalten Sie das Einladungsschreiben. Die Stornierung bedarf der Textform und ist bis einen Monat vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich. Bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 50 %, bis 1 Tag vor Veranstaltungsbeginn 80 % und am Tag der Veranstaltung 100 % des Teilnahmepreises an Stornokosten erhoben. Die Bestellung eines Ersatzteilnehmers ist jederzeit möglich. Wir weisen darauf hin, dass die Tagungsunterlagen eine Teilnehmerliste mit Name und Firmenbezeichnung aller Teilnehmer enthält.

**Ihre Ansprechpartnerin für Fragen zur Anmeldung:
Julia Haas, Telefon +49 (0)6221 65033-22**

Teilnehmerangaben/Rechnungsanschrift

1. Name, Vorname

Funktion

Abteilung

2. Name, Vorname

Funktion

Abteilung

Firma

PLZ/Ort

Straße

Telefon

Telefax

E-Mail

X

Datum Unterschrift (Mit der Unterschrift werden die auf dieser Seite genannten Teilnahmebedingungen anerkannt und bestätigt.)

Ansprechpartner

RA Hans-Michael Martschei
Telefon +49 (0)30 2069-1468
hans-michael.martschei@osv-online.de

Dipl.-Kfm. Michael Klug
Telefon +49 (0)6221 65033-20
m.klug@akademie-heidelberg.de

Elke Schmidt
Telefon +49 (0)331 97925-205
elke.schmidt@osv-online.de

Veranstalter

Ostdeutscher Sparkassenverband, BankersCampus
Leipziger Straße 51, 10117 Berlin

Kooperationspartner

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg
Michael Klug (Geschäftsführer)