

16. Jahreskongress Compliance sowie Recht des Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung

1. Tag – Mittwoch, 5. Juli 2023

10:00 – 10:10 Uhr **Begrüßung und Eröffnung**

Moderation: RA Dr. Lars Röh

10:10 – 11:10 Uhr **Aktuelle regulatorische Entwicklungen im Wertpapiergeschäft, insbesondere Retail Investment Strategy**
RA Dr. Arne Hertel

11:10 – 12:00 Uhr **Aktuelle compliance-relevante Regulierungen und die daraus resultierenden Herausforderungen für Institute und Wirtschaftsprüfer**
WP/StB Ullrich Hartmann

12:00 – 12:15 Uhr *Kurzpause*

12:15 – 13:15 Uhr **PODIUMSDISKUSSION
Zukunft des Wertpapiergeschäfts – RIS: Fluch oder Segen?**
Moderation: RA Dr. Lars Röh
RA Dr. Henning Bergmann, RA Dr. Arne Hertel, RA Marc Tüngler, Paul Bernd Wittnebel

13:15 – 14:00 Uhr *Mittagspause*

14:00 – 14:45 Uhr **Die ergänzenden ESMA-Leitlinien zur Product Governance**
Klemens Bausch

14:45 – 15:30 Uhr **Unternehmerische Sorgfaltspflichten im Bankgeschäft: Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und Corporate Sustainability Due Diligence Directive**
Adrian Schwantes, LL.M. (KCL)

15:30 – 16:00 Uhr *Kaffeepause*

16:00 – 16:45 Uhr **CSRD und TaxonomieVO – die (R)Evolution der Berichtspflichten über Nachhaltigkeit**
RA Dr. Nils Ipsen

16:45 – 17:30 Uhr **Zukunftsfinanzierungsgesetz-Modernisierung des deutschen Kapitalmarkts**
RA Patrick Arora

18:00 Uhr **auf Einladung des OSV:
Gemeinsames Abendessen und Abendprogramm**

2. Tag – Donnerstag, 6. Juli 2023

Moderation: RA Dr. Frank Zingel

| | |
|-------------------|---|
| 09:00 – 09:45 Uhr | Im Fadenkreuz der BaFin: Welche Folgen die neue Aufsichtskultur für die Institute hat RA Nikolai Lenarz |
| 09:45 – 10:45 Uhr | Künstliche Intelligenz im Bankwesen – der Spagat zwischen Chance, Risiko und Regulatorik RAin Karen Halfbrodt |
| 10:45 – 11:15 Uhr | <i>Kaffeepause</i> |
| 11:15 – 12:00 Uhr | Nachhaltigkeitsstrategie – über den Tellerrand geschaut Oliver Welp |
| 12:00 – 13:00 Uhr | Anlageberatung: Aktuelle Rechtsprechung, Nachhaltigkeit, Künstliche Intelligenz Prof. Dr. Petra Buck-Heeb |
| 13:00 – 13:45 Uhr | <i>Mittagspause</i> |
| 13:45 – 14:30 Uhr | Aufklärung und Information der Anlegerinnen und Anleger – wohin geht die Regulierung? RA Dr. Henning Bergmann |
| 14:30 – 15:15 Uhr | Nachhaltigkeitspräferenzen im Wertpapiergeschäft in der praktischen Umsetzung RA Frank Michael Bauer |
| 15:15 – 15:45 Uhr | <i>Kaffeepause</i> |
| 15:45 – 16:45 Uhr | Greenwashing – was ist das eigentlich? RA Dr. Markus Lange |
| 16:45 – 17:45 Uhr | PODIUMSDISKUSSION Bankenpleiten in den USA und der Schweiz: Ansteckungsgefahren in der EU? Moderation: RA Dr. Frank Zingel RA Dr. Henning Bergmann, RA Dr. Markus Lange, Martin Switaiki |
| 18:30 Uhr | auf Einladung des OSV: Gemeinsames Abendessen und Abendprogramm |

3. Tag – Freitag, 7. Juli 2023

Moderation: RA Dr. Joachim Kaetzler

| | |
|-------------------|--|
| 09:00 – 09:45 Uhr | Update 2023: Sprachaufzeichnung & Geeignetheits- erklärungen – Fehler reduzieren & rechtssicher handeln RA Frank Michael Bauer |
| 09:45 – 10:30 Uhr | Zertifizierung nach ISO 37301 RA Hartmut T. Renz |
| 10:30 – 11:00 Uhr | <i>Kaffeepause</i> |
| 11:00 – 11:45 Uhr | Haftungsdach, Vertrieb & Compliance – ein gewisses Spannungsfeld? Oliver Bäuerle |
| 11:45 – 12:05 Uhr | Aufsichtskonform und effizient: Eine einheitliche Methodik für Compliance-Funktionen Frank Lichopoj, RAin Anne Welke |
| 12:05 – 13:00 Uhr | <i>Mittagspause</i> |

WORKSHOPS

| | |
|-------------------|--|
| 13:00 – 14:00 Uhr | <u>1. Runde der Workshops</u> |
| Workshop 1 | Auswirkungen des Digitalen Euros auf das Kapitalmarktgeschäft Dr. Holger Kiesel |
| Workshop 2 | Compliance Risikokultur: Kriterien zur Messbarkeit von Verhalten & dessen Steuerung RA Hartmut T. Renz |
| Workshop 3 | Nachhaltigkeit in der praktischen Umsetzung – Governance, Compliance, Risikomanagement RA Dr. Markus Lange |
| Workshop 4 | Zuwendungen und mögliche alternative Vertriebsmodelle RAin Stefanie Estermann, LL.M (Southampton) |
| Workshop 5 | WphG-Compliance – wo stehen wir zurzeit? Ein Austausch für Compliancebeauftragte Monique Komiszarzik |

| | |
|-------------------------|--|
| Workshop 6 | Zentralisierung von First-Line-Kontrollen? Paul Bernd Wittnebel |
| Workshop 7 | Offenlegungs-VO (SFDR): Wo stehen wir, was gibt es zu tun? RAin Dr. Birgit Seydel |
| Workshop 8 | <u>nur für Sparkassen:</u> Integrierte Risikoanalyse und Jahresbericht der Compliance-Funktionen – ein Weg zu mehr Effizienz Ute Neuweiler und Sebastian Weschler |
| Firmenworkshop 9 | <u>nur für Sparkassen:</u> Beauftragtenwesen 2.0 – technische Lösungen für die Wertpapier-Compliance durch die Compliance-Suite inkl. Praxisbericht von der Sparkasse Magdeburg Jennifer Kurth, Sascha Schmidt, Sandra Stier |
| 14:00 – 14:15 Uhr | <i>Kaffeepause</i> |
| 14:15 – 15:15 Uhr | <u>2. Runde der Workshops</u> |
| 15:15 Uhr | <i>Ende der Veranstaltung</i> |

(Änderungen vorbehalten)

Referentenliste

| | |
|-----------------------------|---|
| Arora, Patrick | Abteilungsleiter, Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) Kapitalmarktrecht Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V., Berlin |
| Bautsch, Klemens | Abteilungsleiter, Gruppe Kapitalmarktrecht, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V., Berlin |
| Bauer, Frank Michael, LL.M. | Rechtsanwalt, LL.M., mit langjährigen DSGVO- und Sparkassenerfahrungen |
| Bäuerle, Oliver | Stellv. Compliancebeauftragter, Stellvertreter Head of Compliance / Anti Money Laundering/Anti Fraud, Fondsdepot Bank GmbH, Hof |
| Dr. Bergmann, Henning | Rechtsanwalt, Geschäftsführender Vorstand, Deutscher Derivate Verband 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 |
| Estermann, Stefanie, LL.M. | Abteilungsleiterin / Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin) Kapitalmarktrecht Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V., Berlin |
| Halfbrodt, Karen | Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin) Kapitalmarktrecht Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V., Berlin |
| Hartmann, Ullrich | FS Partner/WP/StB, FS Compliance und Sustainable Finance / ESG, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main |
| Dr. Hertel, Arne | Rechtsanwalt, Leiter Kapitalmarktrecht, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V., Berlin |
| Dr. Ipsen, Nils | Rechtsanwalt, lindenpartners, Berlin |
| Dr. Kaetzler, Joachim | Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main |
| Dr. Kiesel, Holger | Abteilungsleiter Kapitalmarkt-Compliance und Geldwäscheprävention, DZ BANK AG, Frankfurt am Main |
| Komiszarzik, Monique | Compliancebeauftragte nach WpHG, Sparkasse Barnim |
| Kurth, Jennifer | WpHG-Compliance-Beauftragte, SIZ GmbH, Bonn |

| | |
|--------------------------|--|
| Dr. Lange, Markus | Rechtsanwalt, Partner, Baker Tilly Rechtsanwalts- gesellschaft mbH, Frankfurt am Main |
| Lenarz, Nikolai | Rechtsanwalt, Partner, CLOUTH & PARTNER Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Frankfurt am Main |
| Lichopoj, Frank | Abteilungsleiter, Referent Regulatorik in Sparkassen (UmRe) - Geldwäsche und Abgeltungssteuer - Abteilung Personalmanagement und Geschäftsorganisation, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V., Berlin |
| Neuweiler, Ute | Abteilungsleiterin Compliance, Geldwäsche-Beauftragte und Compliance-Beauftragte (nach WpHG und MaRisk), Sparkasse Pforzheim Calw |
| Renz, Hartmut T. | Rechtsanwalt, Co-CEO TRECCERT; Director FCG Risk & Compliance GmbH, Frankfurt am Main |
| Dr. Röh, Lars | Rechtsanwalt, Partner, lindenpartners, Berlin |
| Schmidt, Sascha | WpHG-Compliance-Beauftragter, SIZ GmbH, Bonn |
| Schwantes, Adrian, LL.M. | Associate, Sustainable Finance, Bundesverband deutscher Banken e. V., Berlin |
| Dr. Seydel, Birgit | Rechtsanwältin, Abteilungsleiterin, Gruppe Kapitalmarktrecht, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V., Berlin |
| Switaiski, Martin | Abteilungsleiter, Referent des Vorstands, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V., Berlin |
| Stier, Sandra | Compliance/Beauftragtenwesen, Sparkasse MagdeBurg |
| Tüngler, Marc | Rechtsanwalt, Hauptgeschäftsführer Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW), Düsseldorf Mitglied Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex |
| Welke, Anne | Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin), Senior Managerin, AML Solution Head; KPMG AG Wirtschaftsprüfungs- gesellschaft, Berlin |
| Welp, Oliver | Direktor, Leiter Konzernrevision, B. Metzler seel. Sohn & Co. AG, Frankfurt am Main |
| Weschler, Sebastian | Stellv. Geldwäschebeauftragter Compliance, Sparkasse Pforzheim Calw |
| Wittnebel, Paul Bernd | Stellv. Leiter Compliance, Sparkasse Krefeld |
| Dr. Zingel, Frank | Rechtsanwalt, Partner, lindenpartners, Berlin |

(Änderungen vorbehalten)