



## Zentrale ESMA-Vorgaben im Wertpapiergeschäft: Leitlinien•RTS•Q&A



ESMA-konforme Wertpapierprozesse • Auswirkungen auf Produkte, Product Governance, Beratung & Wertpapierabwicklung • Erforderliche Kontroll- und Prüfungstätigkeiten

10:00 - 17:00 Uhr

- **Aufbau, Tätigkeiten und Handlungsinstrumente der ESMA**
  - Zusammenspiel mit nationaler Aufsicht
  - Level 2- und Level 3- Handlungsinstrumente (Guidelines, RTS und Q&As), und ihre Bindungswirkung
- **Guideline zur Angemessenheitsprüfung**
  - erforderliche Informationen an Kunden
  - Informationsbeschaffung, Zeitpunkt und Inhalt der Informationseinholung
- **ESG: Praxisrelevante ESMA-Leitlinien und RTS im Wertpapiergeschäft**
  - **Änderung der Guideline zur Geeignetheitsprüfung**
    - Berücksichtigung von ESG-/Nachhaltigkeitskriterien in der Anlageberatung
    - erforderliche Informationen an Kunden
    - Informationsbeschaffung, Zeitpunkt und Inhalt der Informationseinholung
    - Auswirkungen auf Beratungsprozess
  - **Product Governance Guideline**
    - Integration von ESG-Kriterien in den Product Governance Prozess
    - Anforderungen an Zielmarktbestimmung, Produktfreigabe und Produktüberwachung
  - **Neue RTS zur SFDR/OffenlegungsVO**
    - Anforderungen an Angaben in:
      - vorvertraglichen Informationen,
      - auf Website und
      - in regelmäßigen Berichten eines Finanzproduktes
  - **Greenwashing/Greenbleaching**
    - Begriff
    - Einordnung
    - mögliche Konsequenzen
- **Neue PRIIP-VO**
  - Neue Anforderungen an BIB und KID (Performance-Berechnung, Darstellung Kosten u. Gebühren)
  - Auswirkungen auf Praxis
- **Zuwendungen**
  - Aktueller Sachstand „Payments for Order Flow“ / MiFIR-Änderung

**Dirk Beule**

Rechtsanwalt/Syndikus  
Geschäftsleitungssekretariat, Recht  
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

**Dr. Kay Rothenhöfer**

Director & Senior Counsel Legal  
PBC/WM  
Deutsche Bank AG

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

**7 CPE-Punkte**

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



# Zentrale ESMA-Vorgaben im Wertpapiergeschäft: Leitlinien•RTS•Q&A

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Zentrale ESMA-Vorgaben im Wertpapiergeschäft:  
Leitlinien•RTS•Q&A**



11.05.2023 (230505)

790,00 €\*

**11.05.2023 10:00 bis 17:00 Uhr**

Online-Veranstaltung mit Zoom. Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

\* zzgl. 19 % MwSt. \*\* inkl. 7 % MwSt. \*\*\* zzgl. 7 % MwSt.

## Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die Finanz Colloquium Heidelberg GmbH und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

**Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:  
info@fch-gruppe.de**

**oder schriftlich an:**  
Finanz Colloquium Heidelberg GmbH  
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg  
Fax: +49 6221 99898-99

**Weitere Informationen erhalten Sie unter:**  
+49 6221 99898-0  
oder unter **www.FCH-Gruppe.de**

| Preise für TreuePlus Kunden |          |
|-----------------------------|----------|
| Treue PLUS 15               | 671,50 € |
| Treue PLUS 20               | 632,00 € |
| Treue PLUS 25               | 592,50 € |

Sie interessieren sich für unser TreuePlus-Rabattmodell?  
Infos unter <https://fch-gruppe.de/TreueAngebot>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.

Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen: