

in neuer Location im Herzen von Frankfurt  
"Design Offices Frankfurt  
Wiesenhüttenplatz"



# FCH Wertpapier-Tage: Aufsichtsrecht & Verbraucherschutz



Schlagende Themen der Wertpapieraufsicht und Wertpapierpraxis 2023

Themen u.a.:

## 1. Tag

10:15 - 12:15 Uhr

- **Aktuelle europ. ESG-Regulatorik und ihre Auswirkungen auf die Praxis (Hersteller und Vertrieb)**
  - Neue Product Governance Guideline
    - Integration von ESG-/Nachhaltigkeitskriterien in den Product Governance Prozess
    - Anforderungen an Produkte und Prozesse (u.a Zielmarkt, Produktgenehmigung- u. Produktüberwachungsprozesse)
  - Neue Guideline zur Eignung und Angemessenheit
    - Berücksichtigung von ESG-/Nachhaltigkeitskriterien in der Anlageberatung
    - Auswirkungen auf Beratungsprozesse (u.a. Informationsbeschaffung, erforderliche Informationen, Eignungsprüfung...)
- **„Schnittstellen MiFID II“ zur neuen PRIIPs-VO und SFDR/OffenlegungsVO**
  - Neue PRIIPs-VO ab 01.01.2023
    - Zentrale Neuerungen
    - Anforderungen an Dokumentation und KIDs
  - SFDR/OffenlegungsVO ab 01.01.2023
    - Konkretisierende Regelungen in neuen RTS
    - Anforderungen an Angaben in vorvertraglichen Informationen, auf Website und in regelmäßigen Berichten eines Finanzproduktes
- **Aktuelle ESG-Auslegungen und Aufsichtserfahrungen der FMA**
- **Ausblick auf künftige europ. Wertpapier-Regulatorik-Vorhaben**

**Mag. Roland Dämon**

Wertpapieraufsicht III/2  
Austrian Financial Market Authority  
(FMA)

---

## Praxiserfahrungen und erste Prüfungserkenntnisse zur Umsetzung der ESG-Vorgaben in Anlageberatung und Produkt Governance

13:15 - 15:15 Uhr

**Mag. Karin Lenhard**

OE 0196 0976 Group Markets  
Compliance  
Erste Group Bank AG

**Thomas Maurer**

Leiter Interne Revision  
Münchner Bank eG

- ESG-Anforderungen an nachhaltige Produkte und Umsetzung der ESG-Vorgaben im Product Governance-Prozess
  - Produktuniversum, light-green und dark-green Produkte
  - Eco-Labels und deren Auswirkung auf die Praxis
  - Künftiger EU Green Bond Standard (EUGB) – Vergleichbarkeit grüner Anleihen
  - Neue RTS zur SFDR/OffenlegungsVO
    - Konkretisierende und standardisierte Vorgaben zu Templates für nachhaltige Produkte
    - Umfang der Informationen - Spagat zwischen zu knapp (Greenwashing) und zu umfangreich
  - Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in Zielmarktdefinition, notwendige Anpassungen des Produktfreigabe- und Produktüberwachungsprozesses
- Einbeziehung der kundenseitigen Nachhaltigkeitspräferenzen in der Anlageberatung
  - Erforderliche Informationen
  - Dokumentationsanforderungen
  - Praxisprobleme bei Produktauswahl und Empfehlung, u.a.
    - Empfehlung zulässig, wenn Produkt nicht Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden entspricht?
    - ESG-Quote erhöht, aber nicht erreicht wird ....?
- Erfahrungsbericht und Anregungen zu Prozessoptimierungen
- Wirksame Überwachungs- und Kontrollhandlungen (u.a. Verhinderung Greenwashing)
- Erste Prüfungserkenntnisse
- Prüfungsansätze für die interne Revision

---

15:30 - 16:30 Uhr

**Dr. Tilman Schultheiß**

Rechtsanwalt/Partner  
Thümmel, Schütze & Partner  
Rechtsanwälte

- **Neue Risiken für Banken bei Kapitalanlagen durch künftige neue Verbandsklage (neues Verbandsklagegesetz/ Verbraucherrecht durchsetzungsG-E)?**
  - Neuerungen und Unterschiede der neuen Verbandsklage gegenüber „alter“ Musterfeststellungsklage (u.a. Klagebefugnis, kollektive Klage auf Entschädigung)
  - Auswirkungen in der Praxis
- **Ausblick: Neues Zukunftsfinanzierungsgesetz „ZuFinG-E“ – die Kryptoaktie kommt!**
  - Künftige Neuerungen für die Finanzwirtschaft (u.a. eAktie/Kryptoaktie, AGB-Ausnahmen, Digitalisierung der Aufsicht...)
  - Zeitplan und Inkrafttreten

---

## Automatisierung und Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Wertpapierkontrolle durch FOCONIS-ZAK®

16:45 - 17:00 Uhr

**Michael Roscha**

Account Manager  
FOCONIS AG

- Automatisieren & Kosten senken
- Sicherheit gewinnen & Regulatorik meistern
- Automatisierte Wertpapier-, Fondspartner-, Compliance-, Datenbestands- und Listenkontrollen u.a.
  - Geeignetheitserklärung
  - Nachhaltigkeitsprüfung
  - Wertpapier-Listen der dwpbank
  - Fondtransaktionen

---

## 2. Tag

09:00 - 10:00 Uhr

**Volker Schmidt**

Partner Financial Services  
BDO AG

- **Aktuelle Feststellungen und Erkenntnisse aus Prüfungen gem. § 89 WpHG, u.a.**
  - Geeignetheitsprüfung und -erklärung
  - ESG-Anforderungen in Anlageberatung und Product Governance
  - Beschwerdemanagement
  - Zuwendungen
  - Kosten
  - Informationen und Werbung (u.a. aktuelle Vorgaben der RTS zur SFDR/OffenlegungsVO)
- Aktuelles aus Sonderprüfungen der BaFin
- **Aktuelle BaFin-Schwerpunkte 2023**
- Prüfungsanregungen für die Interne Revision

---

10:15 - 11:15 Uhr

**Mario Herrmann**

Verbandsprüfer Spezialistenteam  
Depot/WpHG Prüfung  
AWADO GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

- **„Dauerbrenner“ (Verwendung von) Zuwendungen – aktuelle aufsichtsrechtliche Vorgaben vs. Probleme in der Praxis**
  - ESMA- und BaFin-Vorgaben „Merkmal Qualitätsverbesserung“
  - Zuwendungs-, Verwendungs- u. Maßnahmenverzeichnis: Fallstricke in der Praxis, u.a.
    - Schätzgrößen zur Begründung der Qualitätsverbesserung
    - Ansatz von Personalaufwand, Sachaufwand
    - fortlaufende Führung, zeitnahe Erstellung
    - Verbot von Zuwendungen durch die Hintertür?
- **Ex-ante Kosteninformation**
  - BaFin-Q&As in der Praxis
  - Erfahrungsaustausch & Praxiserfahrungen

11:30 - 12:30 Uhr

- **„Die Dezentrale, autonome Organisation (DAO) - Intermediär in der Welt der dezentralen Finanzen“**
  - **Technische Hintergründe blockchain-basierter Finanztechnologie**
    - Merkmale eines blockchain-basierten Krypto-Token am Beispiel von Bitcoin, Token-Typen, die Tokenisierung)
  - **Merkmale und Funktionsweise einer DAO**
    - Einsatz von smart contracts zur Autonomisierung, Gründung einer DAO, das „Initial Coin Offering“, Arbeitsweise einer DAO, wirtschaftliche Betätigungsfelder
  - **Die DAO im Rechtsverkehr**
    - Anforderungen an das ICO, rechtliche Einordnung der „Investment Token“ als (elektronische) Wertpapiere, anwendbares Recht, Einordnung in das deutsche Gesellschaftsrecht)

**Dr. Sebastian Ludes**

Richter  
Amtsgericht Lingen

12:30 - 13:00 Uhr

### Kryptoverwahrgeschäft – neues erlaubnispflichtiges Geschäftsfeld für Banken

- **(Aufsichts)Rechtliche Einordnung Kryptoverwahrgeschäft**
  - Aufsichtsrechtlicher Regelungsrahmen
  - BaFin-Merkblätter
  - Zukünftige EU-MiCA-Verordnung
  - Zivilrechtliches Regelungsvakuum
  - Abgrenzung zur Verwahrung von Kryptowertpapieren
- **Regulatorische Anforderungen an das Kryptoverwahrgeschäft**
  - Erlaubnis- und Zulassungsvoraussetzungen
  - Tatbestand der Kryptoverwahrung
  - Mögliche Modelle: Sonder- vs. Sammelverwahrung
  - Gesonderte MiCA-Zulassungsanforderungen?
- **Sonstige „To-Dos“**
  - Berücksichtigung von AML- und Sanktionsvorschriften
  - künftiger Anwendungsbereich für Single Officer?

**Mark Hoßdorf**

Rechtsabteilung GM-L - Bereich  
OTC/Kapitalmarktinfrastr.  
Commerzbank AG

Am Abend des ersten Tages bieten wir die Gelegenheit zu einem gemeinsamen Event zum "come together" in legerer Atmosphäre:

Mixen Sie nach dem ersten Veranstaltungstag einzigartige Cocktail-Kreationen in der [„Barschule Oliviero“](#) und genießen dort mit uns ein saisonales 4-Gänge-Menü.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

**12 CPE-Punkte**

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Mit freundlicher Unterstützung unserer namhaften und etablierten Kooperationspartner:



# FCH Wertpapier-Tage: Aufsichtsrecht & Verbraucherschutz

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**FCH Wertpapier-Tage: Aufsichtsrecht & Verbraucherschutz**

26.06.2023 - 27.06.2023 (230608)

1.500,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	1.275,00 €
Treue PLUS 20	1.200,00 €
Treue PLUS 25	1.125,00 €

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

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren   
(150,00 € \*\*\* je Semindokumentation)

Anmelden / Bestellen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Mit unserer Tagung bieten wir Leitern/Mitarbeitern der Wertpapier(vertriebs)bereiche, Revision, Compliance und Recht sowie externen Prüfern/Beratern einen kompakten Überblick über die aktuellsten aufsichts- und verbraucherschutzrechtlichen Vorgaben und Entwicklungen im Wertpapiergeschäft.

Am Abend des ersten Tages bieten wir die Gelegenheit zu einem gemeinsamen Event zwecks Kontaktpflege über den eigenen Verbund hinaus.

**26.06.2023 10:00 bis 17:00 Uhr**  
**27.06.2023 09:00 bis 13:00 Uhr**

Design Offices Frankfurt Wiesenhüttenplatz GmbH, Wiesenhüttenplatz 25, 60329 Frankfurt am Main, Tel. 069 5660 82 500, Fax ,

## Unsere Hotelempfehlungen

Scandic Frankfurt Museumsufer, Wilhelm-Leuschner-Straße 44, 60329 Frankfurt a.M., Tel 0699074590, [https://www.scandichotels.de/hotelsuche/deutschland/frankfurt/scandic-frankfurt-museumsufer?utm\\_campaign=gmb&utm\\_source=google&utm\\_medium=organic&utm\\_content=frankfurt-museumsufer](https://www.scandichotels.de/hotelsuche/deutschland/frankfurt/scandic-frankfurt-museumsufer?utm_campaign=gmb&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_content=frankfurt-museumsufer)

Premier Inn Frankfurt City Centre Hotel, Elbestraße 7, 60329 Frankfurt a.M., Tel 06966778738, [https://www.premierinn.com/de/de/hotels/deutschland/hessen/frankfurt/frankfurt-city-centre.html?cid=GLBC\\_FRAHOF](https://www.premierinn.com/de/de/hotels/deutschland/hessen/frankfurt/frankfurt-city-centre.html?cid=GLBC_FRAHOF)

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Semindokumentation als PDF, Erfrischungen und Mittagessen sowie die Abendveranstaltung. Ihre Teilnahmebestätigung und die Semindokumentation als PDF finden Sie in Ihrem persönlichen Nutzerbereich unter meinFCH.

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.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 12 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](mailto:info@fch-gruppe.de)**

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

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
+49 6221 99898-0  
oder unter [www.FCH-Gruppe.de](http://www.FCH-Gruppe.de)