

14. Jahreskongress Compliance sowie Recht des Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung

1. Tag – Montag, 22.11.2021

Ab 09:30 Uhr *Einwahl GoToWebinar*

Moderation: 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 *Mittagspause*

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 Finanzmarktinфраstruktur – 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

Ab 08:00 Uhr

Einwahl GoToWebinar

Moderation: 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

Mittagspause

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

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 Vermögensverwaltung 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

3. Tag – Mittwoch, 24. November 2021

Ab 08:00 Uhr	<i>Einwahl GoToWebinar</i>
	Moderation: Dr. Joachim Kaetzler

Know-how des Compliancebeauftragten

08:30 – 09:00 Uhr	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	<i>Kaffeepause</i>
11:00 – 12:00 Uhr	Know-how des Compliancebeauftragten zum Thema Geldwäschebekämpfung Silvia Frömbgen
12:00 – 13:00 Uhr	<i>Mittagessen</i>
13:00 – 14:00 Uhr	Update EMIR und Benchmark-VO in der Projektarbeit Dr. Patrick Büscher
14:00 Uhr	<i>Ende der Veranstaltung</i>

Dienstag, 14. Dezember 2021

11:00 – 12:00 Uhr	Nachklapp (Online) zur Beantwortung Ihrer eingereichten Fragen Dr. Joachim Kaetzler
-------------------	---

Referenten

Arora, Patrick	Abteilungsleiter, Gruppe 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. / Director, FINCON Unternehmensberatung GmbH, Köln
Bäuerle, Oliver	Compliancebeauftragter, Stellvertreter Head of Compliance / Anti Money Laundering / Anti Fraud Fondsdepot Bank GmbH, Hof
Becker, Dr. Thorsten	BaFin-Fachreferat Grundsatzfragen FDI-Aufsicht und Organisationspflichten, Frankfurt am Main
Bergmann, Dr. Henning	Rechtsanwalt, Geschäftsführender Vorstand, Deutscher Derivate Verband e. V., Berlin/Frankfurt
Brinschwitz, Sebastian	Abteilungsleiter, Gruppe Kapitalmarktrecht, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V., Berlin
Buck-Heeb, Prof. Dr. Petra	Lehrstuhl für Zivilrecht, Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht, Forschungsstelle für Bank- und Kapitalmarktrecht sowie Kapitalmarktstrafrecht, Leibniz Universität Hannover
Büscher, Dr. Patrick	Rechtsanwalt, Bereich Recht & Vorstandsstab BayernLB, München
Frömbgen, Silvia	Rechtsanwältin, Abteilungsleiterin der Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherpolitik, Gruppe Öffentliches 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
Kaetzler, Dr. Joachim	Rechtsanwalt CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main
Kiesel, Dr. Holger	Abteilungsleiter Kapitalmarkt-Compliance, DZ BANK AG, Frankfurt am Main

Lange, Dr. Markus	Rechtsanwalt, Partner, Financial Services Legal, PwC, Frankfurt am Main
Renz, Hartmut	Citi Chief Country Compliance Officer, Managing Director, Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt am Main
Röh, Dr. Lars	Rechtsanwalt, Partner, lindenpartners, Berlin
Seydel, Dr. Birgit	Rechtsanwältin, Abteilungsdirektorin, 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
Yoo, Dr. Chan-Jae	Referatsleiter, Abteilung Verbraucherschutz, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Frankfurt am Main
Zingel, Dr. Frank	Rechtsanwalt, Partner, lindenpartners, Berlin

(Änderungen vorbehalten)