

15. Jahreskongress Compliance sowie Recht des Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung

10. – 12. Oktober 2022

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

IN DIESEM JAHR UNTER ANDEREM MIT FOLGENDEN THEMENFELDERN:

- 🕒 Aktuelle nationale sowie europäische Entwicklungen aus Sicht der BaFin
- 🕒 Sustainable Corporate Governance – Nachhaltigkeitsbezogene Anforderungen für Unternehmensführung, Risikomanagement und Compliance
- 🕒 Nachhaltigkeit in der Anlageberatung und Product Governance
- 🕒 Nachhaltigkeit: Praktische Integration der ESG-Regulatorik in das Wertpapiergeschäft
- 🕒 Krypto-Assets und Compliance-Maßnahmen
- 🕒 Über den Tellerrand – Erste Einbindung der Internen Revision im Zusammenhang mit Kryptowerten

mit GoToWebinar

1101010111 000 111010001 010 1010100001 01000 1010
01010010111 111 001010100 0011 1010100001 01000 1010
110 110 000 011 010 000 010 1010
0101 1110 111 000 010100 011 100 010 000 1010
110 110 000 1011 10001 010 010 010 101 1010
0101 111 111 000 100 011 100 10101000001 1010
1101010111 000 1111010001 010 010 101 110 101001011
010100101 111 101010100 011 100 1010 011 101010000

15. Jahreskongress Compliance sowie Recht des Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung

10. – 12. Oktober 2022

Womit haben Compliancebeauftragte 2022 zu kämpfen? Was sind die Themen, die in nächster Zeit anstehen? Wo finde ich Gelegenheit, meine Fragen an fachkundige Kollegen und Experten zu richten?

Wir denken, mit dem Format des „Compliancekongresses“ bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich über die aktuellen Themen zu informieren. Zwei Blöcke spielen in der heutigen Zeit eine besondere Rolle: das Thema Nachhaltigkeit sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Darüber hinaus haben wir noch eine Menge weiterer Themen.

Lassen Sie sich von unseren Referenten informieren und nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen los zu werden – auch wenn die Veranstaltung digital ausgestaltet ist.

In diesem Sinne: Gute Gründe, dabei zu sein.



Programm

1. Tag – Montag, 10. Oktober 2022

ab 09:30 Uhr

Einwahl GoTo Webinar

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 sowie europäische Entwicklungen
aus Sicht der BaFin**

Felicitas Boehm, Anna Mansky, Daniel Gies

11:40 – 12:00 Uhr

Kurzpause

12:00 – 13:00 Uhr

**Aktuelle regulatorische Entwicklungen im
Wertpapiergeschäft**

RA Dr. Arne Hertel

13:00 – 14:00 Uhr

Mittagspause

ESG/Nachhaltigkeit und die Aufgaben- kreise des Compliancebeauftragten

14:00 – 14:45 Uhr

Genereller Überblick zur Nachhaltigkeit

RAin Dr. Birgit Seydel

14:45 – 15:30 Uhr

**Nachhaltigkeit in der Anlageberatung und
Product Governance**

Klemens Bautsch

15:30 – 16:00 Uhr

Kaffeepause

16:00 – 16:45 Uhr

Nachhaltigkeit aus Sicht eines Produktanbieters

Marianne Ullrich

Anlegerinformation ab dem 01.01.2023

16:45 – 17:30 Uhr

**PRIIPs | Die Basisinformationsblätter/Anlegerinfor-
mationen ab dem 01.01.2023**

RA Dr. Henning Bergmann

2. Tag – Dienstag, 11. Oktober 2022

ab 08:00 Uhr

Einwahl GoTo Webinar

Moderation: RA Dr. Frank Zingel

Fortsetzung: ESG/Nachhaltigkeit und die Aufgabenkreise des Compliancebeauftragten

08:30 – 09:15 Uhr

ESG Investing – Aufbruch in eine neue Ära?

Dr. Katja Kirchstein

09:15 – 10:15 Uhr

**Nachhaltigkeit: Praktische Integration der
ESG-Regulatorik in das Wertpapiergeschäft**

RA Frank Michael Bauer

10:15 – 10:30 Uhr

Kaffeepause

10:30 – 11:15 Uhr

**Nachhaltigkeit aus Sicht der Compliance –
Fälle aus der Praxis für die Praxis**

Paul Bernd Wittnebel

11:15 – 12:15 Uhr

**Sustainable Corporate Governance –
Nachhaltigkeitsbezogene Anforderungen für
Unternehmensführung, Risikomanagement und
Compliance**

RA Dr. Markus Lange

12:15 – 13:00 Uhr

Mittagspause

13:00 – 14:00 Uhr

PODIUMSDISKUSSION zur Nachhaltigkeit

Moderation: RA Dr. Frank Zingel

Paul Bernd Wittnebel, RA Dr. Markus Lange, N.N.

Blick auf die BaFin

14:00 – 14:45 Uhr

Die (neuen) Schwerter der BaFin: Mystery Shopping, Produktverbote, Marktuntersuchungen und Co.

RA Dr. Arne Hertel

14:45 – 15:00 Uhr

Kaffeepause

Ukrainekrieg, Anlageberatung, Compliance

15:00 – 16:00 Uhr

PODIUMSDISKUSSION

Auswirkungen des Krieges seit 24. Februar auf die Anlageberatung, Compliance, Vertriebsvorgaben und -maßnahmen und besonders die Product-Governance

Moderation: Dr. Frank Zingel

Paul Bernd Wittnebel, RA Frank Michael Bauer,

RA Dr. Henning Bergmann, Anett Ueberschaer

16:00 – 16:45 Uhr

Ausgewählte Fragen zur Compliance-Relevanz von Mitarbeitern und Vorgaben zu Mitarbeiter-geschäften

André Krause

3. Tag – Mittwoch, 12. Oktober 2022

ab 08:00 Uhr

Einwahl GoTo Webinar

Moderation: Dr. Joachim Kaetzler

Krypto

08:30 – 09:15 Uhr

Krypto-Assets und Compliance-Maßnahmen

Dr. Holger Kiesel

09:15 – 10:00 Uhr

Über den Tellerrand – Erste Einbindung der Inter-nen Revision im Zusammenhang mit

Kryptowerten

Oliver Welp

10:00 – 10:45 Uhr

PODIUMSDISKUSSION

Zukunft Krypto?

Moderation: RA Dr. Joachim Kaetzler

Sascha Kraus, Dr. Holger Kiesel, Oliver Welp

10:45 – 11:00 Uhr

Kaffeepause

Einzelprobleme der Compliance

11:00 – 11:45 Uhr

Update: Sprachaufzeichnung & Geeignetheits-erklärungen: Fehler reduzieren & rechtssicher handeln

RA Frank Michael Bauer

11:45 – 12:30 Uhr

Strafrechtliche Fallstricke bei der HR-Compliance

RA Jörg-Bernhard Tietz

12:30 – 13:30 Uhr

Mittagspause

13:30 – 14:15 Uhr

Anlageberatung: Aktuelle Rechtsprechung, Haftungsfragen bei Empfehlung nachhaltiger Anlagen

Prof. Dr. Petra Buck-Heeb

14:15 – 15:00 Uhr

Maßstäbe für ein effektives und ganzheitliches Compliance Management System in Kredit-instituten als Möglichkeit der Exkulpation

Hartmut T. Renz

15:00 Uhr

Ende der Veranstaltung

Referenten

Bautsch, Klemens

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

Bauer, Frank Michael, LL.M.

Rechtsanwalt, Director, FINCON
Unternehmensberatung GmbH,
Köln

Dr. Bergmann, Henning

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

Boehm, Felicitas, LL.M.

Juristin, Referentin bei der BaFin
(Wertpapieraufsicht/Verbraucherschutz),
Gremienvertreterin bei
ESMA

Prof. Dr. Buck-Heeb, Petra

Lehrstuhl für Zivilrecht,
Europäisches und Internationales
Wirtschaftsrecht, Forschungs-
stelle für Bank- und Kapitalmarkt-
recht sowie Kapitalmarktstraf-
recht, Leibniz Universität
Hannover

Gies, Daniel

Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht, Bonn

Dr. Hertel, Arne

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

Dr. Kaetzler, Joachim

Rechtsanwalt CMS Hasche Sigle,
Frankfurt am Main

Dr. Kiesel, Holger

Abteilungsleiter Kapitalmarkt-
Compliance und Geldwäsche-
prävention, DZ BANK AG,
Frankfurt am Main

Dr. Kirchstein, Katja

Senior Advisor Sustainable
Finance, WWF Deutschland,
Berlin

Kraus, Sascha

Compliance Manager
Kapitalmarkt-Compliance,
Union Investment,
Frankfurt am Main

Krause, André

Leiter Kapitalmarkt-Compliance,
Union Investment,
Frankfurt

Dr. Lange, Markus

Rechtsanwalt, Partner,
Baker Tilly Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH,
Frankfurt am Main

Mansky, Anna

Juristin, Referentin bei
der BaFin (Wertpapieraufsicht/
Verbraucherschutz), Gremien-
vertreterin bei ESMA und
IOSCO

Renz, Hartmut T.

Rechtsanwalt,
Frankfurt am Main

Dr. Röh, Lars

Rechtsanwalt, Partner,
lindenpartners, Berlin

Dr. Seydel, Birgit

Rechtsanwältin, Abteilungs-
direktorin, Gruppe Kapitalmarkt-
recht, Deutscher Sparkassen- und
Giroverband e. V., Berlin

Tietz, Jörg-Bernhard, M.A.

Rechtsanwalt, Fachanwalt für
Arbeitsrecht, Ostdeutscher
Sparkassenverband, Berlin

Ueberschaer, Anett

Stellvertretende Geldwäsche- und
WpHG-Compliance-Beauftragte,
Mittelbrandenburgische
Sparkasse in Potsdam

Ullrich, Marianne

Expertin für Nachhaltigkeit,
Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Welp, Oliver

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

Wittnebel, Paul Bernd

Stellv. Leiter Compliance,
Sparkasse Krefeld

Dr. Zingel, Frank

Rechtsanwalt, Partner,
lindenpartners, Berlin

(Änderungen vorbehalten!)

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

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

Veranstaltungstitel

10. – 12. Oktober 2022 (V-051419) (2210BC900)

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

DIGITAL

Teilnahmebedingungen

Preis*

1.590,- EUR Standardpreis

1.290,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe

* Preis (inkl. digitaler Tagungsunterlagen) 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

☐ 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.

☐ 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.

**Ihre Ansprechpartnerin
für Fragen zur Anmeldung:**

Julia Haas
Telefon +49 (0)6221 65033-22
Fax +49 (0)6221 65033-69
anmeldung@akademie-heidelberg.de

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

RAin Diana Kutschke
Telefon +49 (0)170 222 5800
diana.kutschke@osv-online.de

Andreas Redmann
Telefon +49 (0)175 434 0263
andreas.redmann@osv-online.de

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

Elke Schmidt
Telefon +49 (0)151 1222 2294
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)