

15. Jahreskongress Compliance sowie Recht des Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung (10. – 12. Oktober 2022)

1. Tag – Montag, 10. Oktober 2022

Ab 09:30 Uhr

Einwahl GoToWebinar

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 Aufgabenkreise 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 Bausch

15:30 – 16:00 Uhr

Kaffeepause

16:00 – 16:45 Uhr

Nachhaltigkeit aus der Sicht eines Produkthanbieters

Marianne Ullrich

Anlegerinformationen ab dem 01.01.2023

16:45 – 17:30 Uhr

PRIIPs | Die Basisinformationsblätter / Anlegerinformationen ab dem 01.01.2023

RA Dr. Henning Bergmann

2. Tag – Dienstag, 11. Oktober 2022

Ab 08:00 Uhr

Einwahl GoToWebinar

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, Angela McClellan

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, Uwe Dürkop
- 16:00 – 16:45 Uhr **Ausgewählte Fragen zur Compliance-Relevanz von Mitarbeitern und Vorgaben zu Mitarbeitergeschäften**
André Krause

3. Tag – Mittwoch, 12. Oktober 2022

Ab 08:00 Uhr

Einwahl GoToWebinar

Moderation: RA 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 Internen 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,
RAin Caroline Göllner

10:45 – 11:00 Uhr

Kaffeepause

Einzelprobleme der Compliance

11:00 – 11:45 Uhr

**Update: Sprachaufzeichnung & Geeignetheitserklärungen:
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 Kreditinstituten als Möglichkeit der
Exkulpation**
Hartmut T. Renz

15:00 Uhr

Ende der Veranstaltung

Referentenliste

Bauer, Frank Michael, LL.M.	Rechtsanwalt, LL.M. / Director, FINCON Unternehmensberatung GmbH, Köln
Bautsch, Klemens	Abteilungsleiter, Gruppe Kapitalmarktrecht, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V., Berlin
Dr. Bergmann, Henning	Rechtsanwalt, Geschäftsführender Vorstand, Deutscher Derivate Verband e. V., Berlin/Frankfurt
Boehm, Felicitas, LL.M.	Juristin, LL.M., Referentin bei der BaFin (Wertpapieraufsicht/ Verbraucherschutz), Gremienvertreterin bei ESMA
Prof. Dr. Buck-Heeb, Petra	Lehrstuhl für Zivilrecht, Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht, Forschungsstelle für Bank- und Kapitalmarktrecht sowie Kapitalmarktstrafrecht, Leibniz Universität Hannover
Dürkop, Uwe	Chefvolkswirt, Berliner Sparkasse
Gies, Daniel	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn
Göllner, Caroline	Rechtsanwältin, lindenpartners, Berlin
Dr. Hertel, Arne	Rechtsanwalt, Leiter Kapitalmarktrecht, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V., 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
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), Gremienvertreterin bei ESMA und IOSCO
McClellan, Angela	Director, Sustainable Finance, PricewaterhouseCoopers GmbH, Berlin
Renz, Hartmut T.	Rechtsanwalt, Frankfurt am Main

Dr. Röh, Lars	Rechtsanwalt, Partner, lindenpartners, Berlin
Dr. Seydel, Birgit	Rechtsanwältin, Abteilungsdirektorin, Gruppe Kapitalmarktrecht, 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	Experte für Nachhaltigkeit, Deko 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)