

## 17. Jahreskongress Compliance sowie Recht des Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung

### 1. Tag – Mittwoch, 27. November 2024

bis 10:00 Uhr Kleines Anreisebuffet

10:00 – 10:15 Uhr **Begrüßung und Eröffnung**

**Moderation:** RA Dr. Frank Zingel

10:15 – 11:15 Uhr **Aktuelle regulatorische Entwicklungen – Neues aus Brüssel, Berlin, Frankfurt**  
RA Dr. Arne Hertel

11:15 – 12:00 Uhr **Neue Anforderungen an die Product Governance und die Geeignetheitsprüfung nach den MaComp**  
Klemens Bausch

12:00 – 13:00 Uhr *Mittagspause*

13:00 – 13:45 Uhr **Resilienz: MiCAR, DORA, BAIT, und...**  
RA Hartmut T. Renz, Andreas Marbeiter

13:45 – 14:15 Uhr **Zertifikate – ein weites Feld der Möglichkeiten**  
Marco Maurer

14:15 – 15:00 Uhr **PODIUMSDISKUSSION: „Zertifikate: hui oder pfui?“**  
RA Dr. Arne Hertel, RA Dietmar Kälberer, Marco Maurer

15:00 – 15:30 Uhr *Kaffeepause*

15:30 – 16:15 Uhr **Neuerungen im Investmentrecht – aus Deutschland und Europa**  
RA Patrick Arora

16:15 – 17:00 Uhr **Mit „ESG Integration“ und Ausschlüssen die Transformation finanzieren? Ein kritischer Blick auf die Produktwelt**  
RA Dr. Markus Lange

17:00 – 18:00 Uhr **Überblick über die Feststellungen der WpHG-Prüfungssaison 2023/2024 im Sparkassen- und Privatbankenbereich**  
Jens Hahn, Katja Sauerborn

19:00 Uhr Auf Einladung des OSV:  
**Gemeinsames Abendessen und Abendprogramm**

**2. Tag – Donnerstag, 28. November 2024**

**Moderation:** RA Dr. Lars Röh

|                   |   |
|-------------------|---|
| 08:30 – 09:15 Uhr | <b>Praxis Wertpapiergeschäft:<br/>Herausforderung Sprachaufzeichnung</b><br>RA Frank Michael Bauer  |
| 09:15 – 10:00 Uhr | <b>ESG im Wertpapiergeschäft: Erfahrungsbericht zur Befragung der Kunden zur Nachhaltigkeit sowie aktuelle regulatorische Entwicklungen</b><br>RAin Dr. Birgit Seydel                   |
| 10:00 – 10:15 Uhr | <i>Raumwechsel zu den Workshopräumen</i>  |
| 10:15 – 11:15 Uhr | <b><u>Erste Runde der Workshops</u></b>   |
| <b>Workshop 1</b> | <b><u>NUR FÜR SPARKASSEN</u></b><br><b>Compliance aus der Sicht der Revision</b><br>Jörg Wegerich   |
| <b>Workshop 2</b> | <b><u>NUR FÜR SPARKASSEN</u></b><br><b>Update Sparkassen-Finanzkonzept „Sparen &amp; Anlegen“:<br/>Bessere Produktideen mit neuen Anlegertypen</b><br>Mathias Gohlke, Carmen Steinhauer |
| <b>Workshop 3</b> | <b>WpHG-Compliance – wo stehen wir zurzeit?<br/>Ein Austausch für Compliancebeauftragte</b><br>Monique Komiszarzik  |
| <b>Workshop 4</b> | <b>Praxis Wertpapiergeschäft: Herausforderung Sprachaufzeichnung</b><br>RA Frank Michael Bauer  |
| <b>Workshop 5</b> | <b>„Multifunktionsbeauftragter“ – Interessenkonflikte und regulatorische Herausforderungen managen</b><br>Martina Pohske  |
| <b>Workshop 6</b> | <b>Neues zu Kryptogeschäften – Bedeutung für Compliance</b><br>Dr. Holger Kiesel  |
| <b>Workshop 7</b> | <b>Überwachung des Eigenhandels:<br/>Mindestanforderungen an kleine und mittlere Institute</b><br>Paul Bernd Wittnebel  |
| <b>Workshop 8</b> | <b>Holistische Risikoanalyse:<br/>Ein Ansatz für holistische und robuste Compliance</b><br>RA Hartmut T. Renz, Andreas Marbeiter  |
| 11:15 – 11:45 Uhr | <i>Tagungspause &amp; Raumwechsel</i>   |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 11:45 – 12:45 Uhr | <b><u>Zweite Runde der Workshops</u></b>  |
| 12:45 – 13:30 Uhr | <i>Lunchbuffet</i>  |
| 13:30 – 14:15 Uhr | <b>MiFIR-Review: Zwischen Deregulierung und neuen Pflichten</b><br>RA Patrick Arora   |
| 14:15 – 15:00 Uhr | <b>DORA aus Prüfersicht - Erfahrungsbericht einer Prüfung</b><br>Oliver Welp  |
| 15:00 – 16:00 Uhr | <b>Rechtliche Anforderungen beim Einsatz von Künstlicher<br/>Intelligenz im Wertpapierhandel</b><br>Prof. Dr. Petra Buck-Heeb |
| 16:00 Uhr         | Abreisekaffee und Ende der Veranstaltung  |

SAVE THE DATE

18. Jahreskongress Compliance sowie Recht des  
Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung



03. – 04. Dezember 2025

**Referent\*innen**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Arora, Patrick              | Abteilungsleiter, Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)<br>Kapitalmarktrecht<br>Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V., Berlin   |
| Bautsch, Klemens            | Abteilungsleiter, Gruppe Kapitalmarktrecht,<br>Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V., Berlin  |
| Bauer, Frank Michael, LL.M. | Rechtsanwalt, LL.M., Senior Manager, Legal Financial<br>Services, KPMG Law Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Köln   |
| Prof. Dr. Buck-Heeb, Petra  | Lehrstuhl für Zivilrecht, Europäisches und Internationales<br>Wirtschaftsrecht, Forschungsstelle für Bank- und<br>Kapitalmarktrecht sowie Kapitalmarktstrafrecht, Leibniz<br>Universität Hannover |
| Gohlke, Mathias             | Referent Wertpapierkundengeschäft, Abteilung Markt,<br>Ostdeutscher Sparkassenverband, Berlin   |
| Hahn, Jens                  | Partner, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br>Frankfurt am Main  |
| Dr. Hertel, Arne            | Rechtsanwalt, Leiter Kapitalmarktrecht,<br>Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.,<br>Berlin   |
| Kälberer, Dietmar           | Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht,<br>Kälberer & Tittel Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft<br>mbB, Berlin  |
| Dr. Kiesel, Holger          | Abteilungsleiter Kapitalmarkt-Compliance und<br>Geldwäscheprävention, DZ BANK AG,<br>Frankfurt am Main  |
| Komiszarzik, Monique        | Compliancebeauftragte nach WpHG und<br>stellv. Geldwäschebeauftragte<br>Sparkasse Barnim  |
| Dr. Lange, Markus           | Rechtsanwalt, Partner, Baker Tilly Rechtsanwalts-<br>gesellschaft mbH, Frankfurt am Main  |
| Marbeiter, Andreas          | Director, STRATECO GmbH, Regulatory, Risk &<br>Compliance Advisory, Bad Homburg v.d. Höhe   |
| Maurer, Marco               | Leiter Product-Sales Zertifikate, DekaBank,<br>Frankfurt am Main  |
| Pohske, Martina             | Leitung Compliance, Investitionsbank des Landes<br>Brandenburg, Potsdam   |
| Renz, Hartmut T.            | Rechtsanwalt, STRATECO GmbH, Partner Regulatory, Risk<br>& Compliance Advisory, Bad Homburg v.d. Höhe   |

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Dr. Röh, Lars         | Rechtsanwalt, Partner, lindenpartners,<br>Berlin  |
| Sauerborn, Katja      | Director, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br>Frankfurt am Main   |
| Dr. Seydel, Birgit    | Rechtsanwältin, Abteilungsdirektorin, Gruppe<br>Kapitalmarktrecht, Deutscher Sparkassen- und Giroverband<br>e. V., Berlin |
| Steinhauer, Carmen    | Rolloutmanagerin Privatkunden Beratungs- und<br>Serviceprozesse<br>Finanzinformatik GmbH & Co. KG, Hannover               |
| Wegerich, Jörg        | Dipl.Ing.Ök, Sparkassenverbandsprüfer, Ostdeutscher<br>Sparkassenverband, Berlin  |
| Welp, Oliver          | Direktor, Leiter Konzernrevision,<br>B. Metzler seel. Sohn & Co. AG, Frankfurt am Main                                    |
| Wittnebel, Paul Bernd | Stellv. Leiter Compliance,<br>Sparkasse Krefeld   |
| Dr. Zingel, Frank     | Rechtsanwalt, Partner, lindenpartners,<br>Berlin  |

*(Änderungen vorbehalten)*