

MiFID II in Anlageberatung und Vertrieb

Schwerpunkte, Erfahrungen, Herausforderungen,
Brennpunkt: ESG-Kriterien

Updates zu WpHG,
WpDVerOV, WpDPV und
MaComp, neue BaFin FAQs
und ESMA Q&As

Online-Teilnahme
möglich!

DIE THEMEN

- ESMA-Q&A, Kostentransparenz, MiFID II in der Pandemie
- Taping, Videoberatung, Geeignetheitserklärungen
- Anforderungen an Zuwendungen: Spielräume?
- Aktueller Stand Product Governance, Nachhaltigkeit in Anlage und Vertrieb, Transparenzverordnung
- Anforderungen an die Anlageberatung: analog, digital, telefonisch
- Ausblick: Sustainability und ESG-Kriterien

IHRE REFERENTEN



Dr. Thorsten Becker
Bereich Wertpapieraufsicht,
Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht,
Frankfurt am Main



Dr. Frank Zingel
Rechtsanwalt, Partner,
lindenpartners,
Berlin

MiFID II in Anlageberatung und Vertrieb

Ziel des Seminars

Mit Inkrafttreten der MiFID II wurden die Anforderungen an Anlageberatung und Vertrieb wesentlich verändert und sind aufgrund aktueller Entwicklungen stetig im Fluss.

Die Umsetzung der MiFID-II Vorgaben bleibt daher herausfordernd. Mit der Umsetzung der Transparenzverordnung zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten betreten die Institute Neuland. Auch die Kostentransparenz und die telefonische Beratung werfen immer noch Fragen auf. Zusätzlich stellen die Corona-Krise und die laufenden ESMA-Veröffentlichungen, wie Q&As und z. B. die Leitlinien zur Geeignetheit und zu Compliance, Wertpapierdienstleister vor Anwendungs- und Umsetzungsfragen.

Dieses Seminar veranschaulicht, worin die Herausforderungen in der Anwendung der MiFID-Regeln auch im aktuellen Umfeld liegen und welche Fragen noch offen sind. Die Teilnahme am Seminar dient als Nachweis der Sachkunde zu den rechtlichen Grundlagen gem. WpHGMAAnzV sowie als Fortbildungsnachweis gem. § 15 FAO und richtet sich besonders an die Bereiche Anlageberatung, Vertrieb, Wertpapiere, Compliance und Recht.

IHRE REFERENTEN



Dr. Thorsten Becker

Bereich Wertpapieraufsicht,
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Frankfurt am Main

Dr. Thorsten Becker ist Regierungsdirektor bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Frankfurt am Main. Davor war er längere Zeit als Rechtsanwalt im Bereich Kapitalmarktrecht in internationalen Kanzleien tätig. Dr. Becker ist Autor von zahlreichen wissenschaftlichen Beiträgen zum Kapitalmarktrecht und nebenberuflich seit mehreren Jahren Referent bei Fachveranstaltungen im Bereich WpHG und MiFID II.



Dr. Frank Zingel

Rechtsanwalt, Partner,
lindenpartners,
Berlin

Dr. Frank Zingel ist Partner in der Kanzlei lindenpartners. Er berät Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute u. a. zu den gesetzlichen Anforderungen im Wertpapiergeschäft. Er war in den letzten Jahren mit der Umsetzung kapitalmarktrechtlicher Regulierungen befasst. Zunächst als Syndikus beim DSGVO, dann als Leiter des Geschäftsbereichs Kapitalmärkte im VÖB und seit 2012 als RA bei lindenpartners.

Teilnehmerkreis

Das Online-Seminar richtet sich an alle Fach- und Führungskräfte, die auf Wertpapiermärkten agieren. Besonders angesprochen sind die Bereiche Anlageberatung, Vertrieb, Privatkunden, Vermögensverwaltung, Wertpapiere, Productmanagement, Compliance, Recht, Revision sowie Verbände, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer.

Ihr Programm im Überblick

Product Governance

Dr. Thorsten Becker

- Product Governance für Hersteller/ des Vertriebs
- Zielmarktbestimmung, Produktüberwachung
- Kommunikation zwischen Vertrieb und Hersteller
- Überwachung durch Geschäftsleiter und Compliance

Kostentransparenz und Berichtspflichten

Dr. Frank Zingel

- Umfang der Kundeninformation
- Ex-ante- und Ex-post-Angaben
- Darstellung der Kostenauswirkung auf die Rendite
- Kostenpositionen, Bezugspunkte, Darstellungstiefe

Zuwendungen

Dr. Thorsten Becker

- Zuwendungen, Reichweite der Zuwendungsverbote
- Anforderungen an die Qualitätsverbesserung
- Transparenzerfordernisse & Zuwendungsverzeichnis
- Umgang mit Research

Anlageberatung/Taping: Weitere praktische Herausforderungen

Dr. Frank Zingel

- Taping bei der Anlageberatung, Umfang der Aufzeichnungspflichten
- Zusammenspiel mit der Geeignetheitserklärung?
- Anlageberatung, unabhängige Anlageberatung, regelmäßige Beratung
- Verschärfte Anforderungen an die Geeignetheit
- Geeignetheitserklärung vs. Beratungsprotokoll
- Sonstige Anforderungen im Vertrieb
- Neuerungen beim Umgang mit Interessenkonflikten
- Erweiterte Sachkundanforderungen
- Vorgaben für die Vergütung

Nachhaltigkeit in Anlage und Vertrieb

Dr. Frank Zingel

Aktuelles und Ausblick

Dr. Thorsten Becker

- Produktintervention
- Update ESMA Q&As
- Aktuelle ESMA Guidelines
- CMRP und MiFID-II Review
- Auswirkungen der Corona-Krise

MiFID II in Anlageberatung und Vertrieb

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 2109311

Tel. +49 6221 500-500
Fax +49 6221 500-555



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- MiFID II in Anlageberatung und Vertrieb
21. September 2021 in Frankfurt oder online
- Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir Informationen zu Veranstaltungen
- per E-Mail per Telefon übermitteln darf.
Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

Termin/Veranstaltungsort:

Dienstag, 21. September 2021 in Frankfurt
von 10:00 bis ca. 18:00 Uhr
Haus am Dom
Domplatz 3 · 60311 Frankfurt
Tel. +49 69 8008718-0 · Fax +49 69 8008718-412

Gebühr:

€ 1.010,00 (+ gesetzl. MwSt.)
inkl. hochwertiger Dokumentation zum Download
und einem Weiterbildungs-Zertifikat.

Bei Präsenz-Teilnahme: inkl. Arbeitsessen,
Erfrischungen und Kaffeepausen.

Covid-19: Safety

Wir haben ein Sicherheits- und Hygienekonzept
mit dem Seminarhotel vereinbart. Detaillierte Infos
finden Sie auf unserer Website unter dem Webcode
2109311.

Online?

Sie können oder wollen aktuell nicht in Präsenz
teilnehmen? Eine Teilnahme ist auch ONLINE
möglich! Sprechen Sie uns an!

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (Stand: 20.11.2019), die wir
auf Wunsch jederzeit übersenden und die im
Internet unter www.forum-institut.de/agb
eingesehen werden können.

IHR ANSPRECHPARTNER



Carmen Fürst-Grüner
Bereichsleiterin Financial Services
Tel. +49 6221 500-860
c.fuerst-gruener@forum-institut.de

