

Fachinstitut für Bank- und Kapitalmarktrecht

Online-Vortrag LIVE: Wertpapier-Compliance Rechtsgrundlagen und aktuelle Entwicklungen (254169)

3. September 2024, 13.30 – 19.00 Uhr
Live-Übertragung im DAI eLearning Center

Referent:

Frank Michael Bauer, Rechtsanwalt, Köln

Gliederung

- I. Grundlagen: Aufgaben und Funktion von Wertpapier-Compliance**
 1. Entwicklung
 2. Einordnung in IKS und Unternehmensorganisation
 3. Konkretisierung durch MiFID II / Laufende Aktualisierung der MaComp
 4. Überblick: Rechtsgrundlagen nach Art. 22 Del. VO 2017/565
 5. Überblick: Weitere relevante Rechtsquellen
- II. MaComp: Laufende Aktualisierungen**
 1. Aktualisierung vom 24. März 2021: Anpassungen BT 3 (Anforderungen an Informationen nach § 63 WpHG), Anpassungen BT 6 (Geeignetheitserklärung)
 2. Aktualisierung vom 30.06.2023: BT 6 (Angemessenheitsprüfung)
 3. Ausblick: Gegenwärtige Aktualisierungsvorhaben
- III. Grundlagen: Einordnung in das europäische Aufsichtsregime**
 1. Überblick der EU-Gesetzgebungsverfahren am Beispiel MiFID II / MiFIR
 2. Aktueller Stand Level II & III Maßnahmen
 3. Praktische Relevanz für Aufsichts- und Zivilrecht
- IV. Wesentliche compliance-relevante Regelungsbereiche MiFID II / WpHG, u.a.: Product Governance und Zielmarkt**
 1. Product Governance & Zielmarkt unter Berücksichtigung von MiFID II, WpHG, BT 5 MaComp und ESMA-Guidelines
 2. Funktion und Schwerpunkte für Compliance im Produktauswahlprozess
 3. Relevanz für Compliance-Jahresbericht (Art. 22 Abs. 2 lit. c Del. VO 2017/565)

V. Zuwendungen

1. Honoraranlageberatung und provisionsbasierte Beratung
2. Anforderungen an Qualitätsverbesserung nach § 6 WpDVerOV
3. Aktueller Stand: Fortbestand der provisionsbasierten Beratung?

VI. Aufzeichnungspflichten bei telefonischer / elektronischer Kommunikation

1. Rechtliche, technische und organisatorische Ausgangslage
2. Aktuelle Aufsichtspraxis & praktische Herausforderungen
3. Aktueller regulatorischer Stand und offene Rechtsfragen
4. Aufzeichnungs- und Prüfungspflichten: Funktion von Compliance

VII. Aktuelle Anforderungen aus der Mitarbeiter-Anzeigeverordnung (WpHG-MaAnzVO)

- Wesentliche Inhalte nach MiFID II und Aufsichtspraxis:
u.a. Vertriebsmitarbeiter, Vermögensverwaltung, Qualifikationsnachweise

VIII. Geeignetheit: Aktuelle BaFin-Praxis

1. Fokus der Aufsicht bei der Prüfung von Geeignetheitserklärungen
2. Mystery Shopping

IX. MiFID II – Erweiterte Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen in der Anlageberatung seit 2. August 2022 (MiFID II – Del. VO 2021/1253)

1. Wesentliche Inhalte der Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen
2. Aufsichtspraxis nach Veröffentlichung der ESMA Guidelines on MiFID II Suitability Requirements vom 23. September 2022
3. Aufsichtspraxis der BaFin (Neue MaComp-Anforderungen zur Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen und der Geeignetheitsprüfung, BT 5 und Mitarbeiterqualifikation, BT 11 MaComp (Fassung Dezember 2023))

X. Ausblick

1. Retail Investment Strategy / Kleinanleger-Strategie –
Aktueller Stand des EU-Gesetzgebungsverfahrens und wesentliche Inhalte
2. Weitere Nachhaltigkeitsregulierung im Wertpapiergeschäft / Sustainable Finance