



## Aktuelle und künftige EU-Vorgaben für das Wertpapiergeschäft

ESMA-Organisation • Nachhaltigkeitspräferenzen in ESMA-GE-Guidelines •  
Neue Q & A zu PRIIP-VO/ zu MiFID II • ZuFinG • Payment for Orderflow •  
Ausblick: RIS & Finfluencer

Themen u.a.:

- **Aufbau, Tätigkeiten und Handlungsinstrumente der ESMA**
  - Zusammenspiel mit nationaler Aufsicht
  - Level 2- und Level 3 – Handlungsinstrumente (Guidelines, RTS und Q&As), und ihre Bindungswirkung
- **Integration der Nachhaltigkeitspräferenzen in den ESMA-Geeignetheits-Guidelines**
  - Überblick zu den wesentlichen Inhalten der ESMA-Leitlinien
  - Inhalt und Umfang der Angaben zu Nachhaltigkeitspräferenzen
  - negativer Zielmarkt
- **PRIIP-VO: Neue ESA Q&A**
- **Erweiterung der Q & A zu MiFID II**
- **Zukunftsfinanzierungsgesetz**
  - Sicherheit für die Anleger in Deutschland
  - Eingeschränkter Anwendungsbereich des AGB-Rechts
  - Einführung der Mehrstimmrechtsaktie (§§ 12, 135a AktG-Neu)
- **Payment for Orderflow und Weiteres**
  - VO 2024/ 791 – RL 2024/ 790
  - BaFin-Statement
  - Verbot des Payment for Orderflow (Art. 39a MiFIR)
  - Synchronisierung von Uhren (Art. 22c MiFIR)
  - Änderung der Definition des Systematischen Internalisierers (Art. 4 Abs. 1 Nr. 20 MiFID II)
- **Ausblick:**
  - **Retail Investment Strategy**
    - Zeitplanung für das Gesetzgebungsverfahren
    - Änderungen im Bereich Kundeninformation und Kostentransparenz
    - Änderungen im Bereich Angemessenheit und Geeignetheit
    - Änderungen der Produkt Governance
    - Verbot von Zuwendungen
    - Änderungen der PRIIP-VO
  - **ESMA-Diskussionspapier über Digitalisierung der Kundeninformation, auch durch sog. Finfluencer (ESMA35-43-3682)**
    - Layering

09:30 - 16:30 Uhr

### Dirk Beule

Rechtsanwalt/Syndikus Rechtsabteilung  
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Er befasst sich schwerpunktmäßig mit kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen, die sich insb. aus den Geschäftsbeziehungen zu Unternehmen und institutionellen Kunden ergeben. Er ist Kommentator im Assmann/Schneider/Mülbert & Mitherausgeber des Handbuchs des Fachanwalts Bank- und Kapitalmarktrecht.

### Dr. Kay Rothenhöfer

Director & Senior Counsel Legal  
PBC/WM  
Deutsche Bank AG

Dort berät er schwerpunktmäßig zur Umsetzung aufsichts- und zivilrechtlicher Anforderungen bezogen auf Kapitalanlageprodukte und deren Vertrieb. Lehrbeauftragter an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und Kommentator (u.a. im Schwark/Zimmer).

- 
- Marketing communications
  - Push notifications

# Aktuelle und künftige EU-Vorgaben für das Wertpapiergeschäft

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Aktuelle und künftige EU-Vorgaben für das Wertpapiergeschäft**

25.07.2024 (SE2407023)



799,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	679,15 €
Treue PLUS 20	639,20 €
Treue PLUS 25	599,25 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>



Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.

Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren (150,00 € \*\*\* je Semindokumentation)



Anmelden / Bestellen

Name:	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>
Position:	<input type="text"/>
Abteilung:	<input type="text"/>
Firma:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ/Ort:	<input type="text"/>
Tel.:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Rechnung an: (Name, Vorname)	<input type="text"/>
(Abteilung)	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Bemerkungen:	<input type="text"/>

Die Lektüre und Beachtung der ESMA-Leitlinien, RTS und Q&As gehört zur täglichen Praxis im Wertpapiergeschäft, denn die BaFin übernimmt grundsätzlich die Leitlinien und Fragen und Antworten (Questions and Answers - Q&As) der EBA, der ESMA und der EIOPA sowie des gemeinsamen Ausschusses dieser drei EU-Aufsichtsbehörden (European Supervisory Authorities - ESAs) in ihre Verwaltungspraxis. Dieses bedeutet für die Institute, dass sie im Hinblick auf die Umsetzung der zahlreichen aufsichtsrechtlichen Vorgaben ihre Prozesse und Arbeitsanweisungen „ESMA-konform“ auszurichten und stets aktuell zu halten haben. Das Seminar gibt zunächst einen kurzen Überblick über Aufbau und Tätigkeit der ESMA, deren Handlungsinstrumente sowie das Zusammenspiel mit der nationalen Aufsicht. Im Folgenden werden Ihnen praxis-/prozessrelevante ESMA-Vorgaben, wie beispielsweise zu

- Integration der Nachhaltigkeitspräferenzen in den ESMA-Geeignetheits-Guidelines
- PRIIP-VO: Neue ESA Q&A
- Erweiterung der Q & A zu MiFID II
- Zukunftsfinanzierungsgesetz
- Payment for Orderflow und Weiteres

und deren Auswirkungen bzw. Umsetzungserfordernisse auf das tägliche Wertpapiergeschäft dargestellt. Schließlich erhalten Sie einen Ausblick zu den erwarteten und teilweise bereits festgelegten Vorgaben der Retail Investment Strategy sowie zu dem ESMA-Diskussionspapier über Digitalisierung der Kundeninformation, auch durch sog. Finfluencer.

Die Veranstaltung richtet sich an alle Wertpapiergeschäftsbereiche, Compliance, Revision sowie Bankjuristen.

25.07.2024 09:30 bis 16:30 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Semindokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

**Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung**

\* zzgl. 19 % MwSt. \*\* inkl. 7 % MwSt. \*\*\* zzgl. 7 % MwSt.

## Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

(Abbestellung jederzeit möglich).

**Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:  
[info@fch-gruppe.de](mailto:info@fch-gruppe.de)**

**oder schriftlich an:**

FCH AG

Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg

Fax: +49 6221 99898-99

**Weitere Informationen erhalten Sie unter:**

+49 6221 99898-0

oder unter **[www.FCH-Gruppe.de](http://www.FCH-Gruppe.de)**