



TERMINE 2022 /2023

WM-SEMINARE UND VERANSTALTUNGEN

Bank- und Kapitalmarktrecht | Steuerthemen | Immobilien
Digitalisierung | Compliance | ESG

ab 30. August 2022	Virtueller WM & DLC Zertifikatslehrgang „Blockchain in Finance“
23. November 2022 Frankfurt am Main	4. Symposium: Kreditgeschäft der Zukunft
29. November 2022 Frankfurt am Main	WM-Seminar: Restrukturierung in der Praxis
6. Dezember 2022	Bankjuristentag 2022 – Onlinekonferenz
7. Dezember 2022 Eschborn	WM-Seminar: Emissionsgeschäft, Prospektverordnung und elektronische Wertpapiere
8. Dezember 2022 Zürich	Praxisseminar: Ausländische Quellensteuer
17. Januar 2022 Frankfurt am Main	WM-Seminar: Recht der FinTechs
25. Januar 2023 Eschborn	WM-Seminar: Bankenaufsicht 2022
7. Februar 2023	WM Online-Seminar: Beteiligungsanzeigeb
1./2. März 2023	16. Finanzplatztag der WM Gruppe
20./21. März 2023 Eschborn	WM-Seminar: Zivil- und aufsichtsrechtliche Fragen der Anlageberatung und Vermögensverwaltung

ab dem 30. August 2022 jeden Dienstag – 16.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr

WM & DLC ONLINE ZERTIFIKATSLEHRGANG

„BLOCKCHAIN IN FINANCE“

30.08.2022

Einführung in DLT-Technologie und Begriffsklärung

Johannes Sedlmeir, Kernkompetenzzentrum FIM

06.09.2022

Mythen und Legenden rund um Bitcoin – eine Einordnung

Johannes Sedlmeir, Kernkompetenzzentrum FIM

13.09.2022

Abseits von Bitcoin: Warum auch andere Token eine Daseinsberechtigung haben

Carsten Mumm, Donner und Reuschel AG

20.09.2022

PoW versus PoS

Stefan Schmitt, Blockdaemon

27.09.2022

Rechtliches Grundwissen 1

Dr. Carola Rathke, Anika Patz und Thomas Tüllmann, YPOG

04.10.2022

Rechtliches Grundwissen2

Dr. Carola Rathke, Anika Patz und Thomas Tüllmann, YPOG

11.10.2022

Überblick: Welche Player spielen im Kryptomarkt grundsätzlich eine Rolle?

Jan Kühne, Coinbase

18.10.2022

Finanzinstrumente im Kryptomarkt 1

Katharina Gehra, Immutable Insight GmbH

25.10.2022

Finanzinstrumente im Kryptomarkt 2

Maximilian Lautenschläger, Iconic Holding

01.11.2022

Kryptowerte & Steuern

RA Philipp Hornung, WINHELLER
Florian Wimmer, Blockpit GmbH

08.11.2022

Digital Assets Custody: Warum sind Digital Asset Custodians wichtig und welche Lösungen gibt es?

Sebastian Kraft, Börse Stuttgart

15.11.2022

Private-Keys wirklich verstehen

Albert Peci, Distributed Ledger Consulting GmbH

22.11.2022

Security-Token – das Wert“papier“ der Zukunft?

Paul Huelsmann, FINEXITY AG

29.11.2022

Decentralized Finance – worum handelt es sich und welche Anwendungen sehen wir?

Peter Großkopf, Ex-BSDEX

06.12.2022

„Non-Fungible-Tokens“: Was verbirgt sich dahinter?

Alexander von Frankenberg, High Tech Gründerfonds

13.12.2022

Relevanz von Smart-Contract-Audits

Albert Peci, Distributed Ledger Consulting GmbH

20.12.2022

Datenschutz und Blockchain - Widerspruch oder Chance?

RAin Olga Stepanova, Kanzlei WINHELLER

Preis: € 2.995,- zzgl. MwSt.

Sem.-Nr. S22-842R

Weitere Informationen & Anmeldung unter: www.wmseminare.de/dlc2022

ab dem 11. November 2022 von 9.30 bis 15.30 Uhr

ESG-LEHRGANG:

GRUNDLAGEN UND UPDATE – WAS IST NEU? (ALLE TERMINE AUCH EINZELN BUCHBAR)

11. November – 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Einleitung, Überblick, Interaktionen
– „Big Picture“

RA Prof. Dr. Bernd Geier, Rimon Falkenfort

Taxonomie-VO im Detail – Entwicklung und
Umsetzung Taxonomie konformer Projekte

RA Frank Michael Bauer,
FINCON Unternehmensberatung

Dokumentationsstandards: ESG bei Anleihen
und strukturierten Produkten

Dr. Holger Martin, Bank Vontobel Europe AG

18. November – 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr

UPDATE

Hätten Sie es gerne nachhaltig?

Der Vertriebsprozess im Zeichen der MiFID-
Reform zur Nachhaltigkeit: (insb. Anlage-
beratung, Product Governance, Zielmarkt)

RA Patrick Arora,
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.

Nachhaltigkeit im Wertpapiergeschäft
– Praktische Umsetzung für Wertpapierge-
schäft & Vermögensverwaltung

RA Frank Michael Bauer,
FINCON Unternehmensberatung

Nichtfinanzielle Berichterstattung 2.0
– Anforderungen der CSRD

Thimo Worthmann, Deloitte

25. November – 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr

ESG im Bankaufsichtsrecht

Christian Eicke, Ernst & Young

ESG und Benchmarks

Markus Zellmann, Deutsche Börse AG

Integration von Nachhaltigkeit (EU Taxonomie,
SFDR, Verordnungen) im Asset Management
– sind jetzt alle glücklich?

Wiebke Merbeth, Deloitte Consulting

Preis: € 1.500,- zzgl. MwSt.

Sem.-Nr. S22-871R

Weitere Informationen & Anmeldung unter: www.wmseminare.de/esg_update22

HYBRIDES SEMINAR:

Abgeltungsteuer, Jahresendreporting, InvStG & AbzStEntModG

1. Tag – 22. November 2022
– 9.30 bis ca. 17.00 Uhr
Abgeltungsteuer

Update & Überblick

- Stand der Gesetzgebung
- Neues von der Finanzverwaltung

Kapitalerträge

- Laufende Kapitalerträge
- Termingeschäfte und wertloser Verfall
- Besteuerung von Währungskonten
- Veräußerungsgewinne
- Kapitalmaßnahmen

**Kapitalertragsteuerabzug – aktuelle
Entwicklungen**

- Quellensteuern
- Abstandnahme von KEST-Abzug
- KEST-Anmeldung
- Delta-Korrektur im Nachlassfall

Steuerbescheinigungen und Jahresendreporting

- Änderungen in den Steuerbescheinigungen
Muster I - IV
- Ertragnisaufstellungen

Anlage KAP / Anlage KAP INV

Kirchensteuer

Wichtige Urteile

2. Tag – 23. November 2022
– 9.30 bis ca. 17.00 Uhr

Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern

Update und Überblick

- Stand der Gesetzgebung
- Neues von der Finanzverwaltung

**Neue Anforderungen Steuerbescheinigungen
Neue Meldeverfahren**

- Meldungen der Kreditinstitute
- Meldungen der Emittenten

**Investmentsteuerreform – Update & Überblick
Besteuerung der Investmentfonds**

- Fondsebene
- Anlegerebene

Steuerbescheinigungen

- für Investmentfonds
- für Anleger

Neuerungen bei den Spezial-Investmentfonds

Referenten

Stephan Dankert

Anne-Kathrin Watzlaw

Preis: € 975,- zzgl. MwSt. für 1 Tag bzw. € 1.775,- zzgl. MwSt. für 2 Tage

Sem.-Nr. S22-858R

Weitere Informationen & Anmeldung unter: www.wmseminare.de/abgeltung_nov22

4. SYMPOSIUM

KREDITGESCHÄFT DER ZUKUNFT

Sechs Thesen zum Kreditgeschäft 2023

9.15 Uhr

Begrüßung und Einführung:
6 Thesen zum Kreditgeschäft 2023

Tomas Rederer, PricewaterhouseCoopers
Dr. Detlef Fechtner, Börsen-Zeitung

9.45 Uhr

Investitionsintensive Transformation des
Firmenkundengeschäfts – Begleitung und
Umsetzung der Energiewende

Ingrid Spletter-Weiß, NORD/LB

10.15 Uhr

ESG-Datenmanagement.
Weit mehr als nur Taxonomie!

Dr. Hinrich Holm, Investitionsbank Berlin

10.45 Uhr

Diskussion

11.00 Uhr Kaffeepause

11.30 Uhr

BHW und das Jahr 2022: „A new normal?“

Ansgar Finken, BHW Bausparkasse

12.00 Uhr

Diskussion

12.15 Uhr Mittagspause

13.30 Uhr

Jetzt personalisiert digitalisieren!
#lowcodebanking

Benjamin Hermanns, fintus

14.00 Uhr

tba

Marcus Thiel, Deutsche Bank

14.30 Uhr

Diskussion

14.40 Uhr

Wie erfolgreiches Banking und Nachhaltigkeit
Hand in Hand gehen können

Carina Kozole, UniCredit Bank

15.10 Uhr

Thema: Neue Dynamiken im Markt für
Baufinanzierung

Tomas Peeters, BauFi24 Gruppe

15.40 Uhr

Diskussion

15.50 - 17.00 Uhr

Get-together

Preis: € 495,- zzgl. MwSt.

Sem.-Nr. S22-874R

Weitere Informationen & Anmeldung unter: www.wmseminare.de/kreditgeschaeft22

WM-SEMINAR

RESTRUKTURIERUNG IN DER PRAXIS

10.00 Uhr

Begrüßung und Einführung

Dr. Detlef Fechtner, Börsen-Zeitung

Wolf Waschkuhn, One Square

10.15 Uhr

Fortbestehensprognose im Jahresabschluss
in unsicheren Zeiten

Stefan Sinne, Grant Thornton

11.00 Uhr Kaffeepause

11.15 Uhr

Treuhandähnliche Strukturen (RIVA) als
Rückfalloption bei erfolglosem M&A Prozess
– Alternative zur Liquidation

Wolf Waschkuhn, One Square

12.00 Uhr

Restrukturierung vor dem Hintergrund der
aktuell vielfältigen Herausforderungen

Holger Rabelt, Commerzbank

12.45 Uhr Mittagspause

13.45 Uhr

Steigende Zinsen und Inflation – warum
Konflikte unter den Stakeholdern in Zukunft
dramatischer ausfallen werden

Andreas Jaufer, Robus

14.30 Uhr

Aktuelle Erfahrungen der KfW bei größeren
Restrukturierungsfällen

Dr. Wolfgang Richter, KfW

15.15 Uhr

„Interaktion von Eigenverwalter und Sachwalter
trotz unterschiedlicher Rollen“

Stefan Meyer, Pluta Rechtsanwalts GmbH

16.00 Uhr Kaffeepause

16.30 Uhr

Fragil oder stabil? Sind insolvenzrechtliche
Fortführungsprognosen (§ 19 InsO) in der
Energiekrise möglich?

Matthias Tresselt, Gleiss Lutz

17.15 Uhr

Jüngere Tendenzen bei der Anleiherestrukturierung
von Anleihen nach deutschem und
amerikanischem Recht

Frank Günther, One Square

18.00 Uhr

Get-together auf Einladung
von One Square



Preis: € 975,- zzgl. MwSt.

Sem.-Nr. S22-892R

Weitere Informationen & Anmeldung unter: www.wmseminare.de/restrukturierung22

1. Dezember 2022 – Foyer St Anton – 9.30 Uhr -17.45 Uhr

HYBRIDES PRAXISSEMINAR

AUSLÄNDISCHE QUELLENSTEUERN

Teilnahme vor Ort und Online möglich

InkAusblick für Deutschland: Künftiges Rückerstattungsverfahren nach (AbzStEntModG)

1. Grundlagen Quellensteuer

- Erhebung von Quellensteuern
- Überblick rechtliche Grundlagen
- Beteiligte
- Informationskanäle
- Unterscheidung Rückforderung und Vorabbefreiung

- o Österreich
- o Dänemark
- o Irland
 - DBA / Domestic Law
 - REIT
- o Belgien
- o United Kingdom
 - REIT
- Domizilspezifische Besonderheiten

2. Prozesse

- Grundlegende Prozesse
- Beantragungsstellen: Ausländische Finanzbehörden / Lagerstellen
- Antragsteller: Natürliche Personen, Juristische Personen, Fonds
- Ertragsarten
- Quellensteuersätze
- Verjährungsfristen
- Vollmacht- und nicht-Vollmachtprozess, BMF Botenlösung
- Prozessablauf

- o Deutschland
 - Rückerstattung (bisheriges Verfahren)
 - Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz (AbzStEntModG)
- o DE Steuerbescheinigungen
- o Ausblick: Künftiges Rückerstattungsverfahren
- o Schweiz
 - ESTV M2M Form85
- o Frankreich
- o Spanien
- o Finnland
 - Partnerships
 - Fonds: DBA / EU-Law
- o Schweden
- o Norwegen

REFERENT



Andreas Urban

beschäftigt sich seit 2011 ausschließlich mit ausländischen Quellensteuern und angrenzenden Themen. Sein Spezialwissen hat er bei führenden Marktteilnehmern für Softwarelösungen, als Bindeglied zwischen den

Kunden und der Entwicklung erarbeitet. Hierbei steht die fachliche Analyse der Quellensteuerprozesse, im Rahmen der Vorabbefreiung als der Rückerstattung, sowie die kundenorientierte Lösungsumsetzung im Vordergrund. Herr Urban betreut Finanzinstitute an den Standorten Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und in der Schweiz. In Rahmen von Managed Services wird Herr Urban in Bankhäusern eingesetzt und übernimmt dabei vor Ort den kompletten Prozess von der Beantragung bis zur Ausbuchung. Durch dieses Mitwirken verfügt der Referent über jahrelange Praxiserfahrung.

Preis: € 1.045,-

Sem.-Nr. S22-863R

Weitere Informationen & Anmeldung unter: www.wmseminare.de/qs_ch22

6. Dezember 2022 – 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr – Online

ONLINEKONFERENZ

WM-BANKJURISTENTAG 2022

Rechtsanwälte und sonstige Berater sind zu dieser Tagung nicht zugelassen!

10.00 Uhr

Begrüßung und Moderation

RA Arne Wittig, Deloitte Legal

RA Dr. Andreas Lange,

WM Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht

10.15 Uhr

Deutsche Rechtsabteilung im internationalen Finanzkonzern – Chancen und Herausforderungen

Christian Schmitz,

Head Of Legal, Santander Consumer Bank AG

11.00 Uhr Kaffeepause

11.30 Uhr

Legal Technology – Schnelle Effizienzgewinne mit einfachen Lösungen

Klaus Gresbrand, Deloitte Legal

12.30 Uhr Mittagspause

13.30 Uhr

Banking as a Service

Dr. Mathias Hanten, Deloitte Legal

14.30 Uhr

Die Rechtsabteilung von Hauck Aufhäuser Lampe

Dr. Alexandra Engel,

Head of Legal, Hauck Aufhäuser Lampe

15.00 Uhr Kaffeepause

15.30 Uhr

Lieferkettensorgfaltspflichten für die Finanzwirtschaft

Maximilian Bettermann,

Syndikusrechtsanwalt, Commerzbank

16.15 Uhr

This Time is Different – Unternehmenskredite in der (kommenden) Krise

Frank Tschentscher/Arne Wittig, Deloitte Legal

ca. 17.00 Uhr

Schlusswort und Ende der Veranstaltung

Preis: € 350,- zzgl. MwSt.

Sem.-Nr. S22-902R

Weitere Informationen & Anmeldung unter: www.wmseminare.de/bankjurist22

HYBRIDES FORMAT

Emissionsgeschäft, Prospektverordnung und elektronische Wertpapiere

9.30 Uhr

Grundlagen des Emissionsgeschäfts

- Kapitalmarktunion
- Anwendungsbereich von WpPG / EU-ProspektVO
- Regelungsbereich der ProspektVO
- Prospektarten: stand-alone-Prospekte, Basisprospekte, dreiteiliger Prospekt
- wesentliche Prospektinhalte
- Billigungsverfahren
- Notifizierungsverfahren
- Überblick EU-Listing Act

Dr. Thomas Preuße, Bundesverband Öffentlicher
Banken Deutschlands, VÖB, e.V.

10.30 Uhr Kaffeepause

10:45 Uhr

Aufsichtsrechtliche Aspekte des Prospektrechts

- Praxis der Prospektprüfung
- Ausgewählte Aspekte der Prospektverordnung
und des Wertpapierprospektgesetzes
- Rolle von ESMA im Prospektbereich

Thomas Höhlein, BaFin

11.30 Uhr

Digitale Wertpapiere in Deutschland

- Anwendungsbereich des eWpG
- Zentralregisterwertpapiere
- Kryptowertpapiere
- Auswirkung auf andere Gesetze
- Praktische Anwendungsfälle
- Blick ins europäische Ausland

RA Karsten Wöckener, White & Case

12.30 Uhr Mittagessen

13.30 Uhr

Schuldverschreibungen / Eurobonds

- Praxis der Dokumentation von Schuldverschreibungen im Rahmen von Emissionsprogrammen
- Basisprospekt / Marktpraxis
- zugrundeliegende Verträge
- Billigung bei der Aufsicht
- Börsenzulassung

RA Dr. Gregor Evenkamp, Clifford Chance

14.30 Uhr

Strukturierte Wertpapiere / Zertifikate

- Grundzüge und Funktionsweise
- Besonderheiten bei der Dokumentation für öffentliche Angebote und Börsenzulassung
- Anforderungen an Vertriebsunterlagen und das Basisinformationsblatt

RA Georg Krull, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

15.45 Uhr Kaffeepause

16.00 Uhr

Schuldscheindarlehen und Namenspapiere

- Produktarten
- Unterschiede zu Inhaberpapieren
- Anforderungen an die Dokumentation
- Prozess und Vertrieb

RA Sebastian Maerker, Clifford Chance

ca. 17.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Preis: € 975,- zzgl. MwSt.

Sem.-Nr. S22-873R

Weitere Informationen & Anmeldung unter: www.wmseminare.de/emissionsgeschaeft22

WM & DLC SACHKUNDE-ZERTIFIKATSLEHRGANG

KRYPTOVERWAHRUNG

Der Lehrgang ist beim FPSB unter Nr. 22-090 registriert und mit 15,0 CPD-Credits bewertet

TAG 1 – 12. Januar 2023

10.00 Uhr

Technische Grundlagen der Blockchaintechnologie

Sebastian Kraft, blocknox GmbH

12.00 Uhr Mittagessen

13.00 Uhr

Gängige Mythen und Legenden rund um Kryptowerte

Dr. Sven Hildebrandt, Börse Stuttgart

15.00 Uhr Kaffeepause

15.15 Uhr

On-Chain-Analytics & Geldwäschebekämpfung-

Dr. Sven Hildebrandt, Börse Stuttgart

Jacek Trzmiel, Coinfirm Ltd. (remote zugeschaltet)

ca. 17.15 Uhr Ende der Veranstaltung

TAG 2 – 13. Januar 2023

9.00 Uhr

Rechtliche Grundlagen der Kryptoverwahrung

Dr. Carola Rathke, YPOG Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB
Schnittker + Partner

11.00 Uhr Kaffeepause

11.30 Uhr

Die Kryptowertpapierregisterführung als neue Finanzdienstleistung

Dr. Carola Rathke, YPOG Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB
Schnittker + Partner

13.30 Uhr

Das Entstehen und die Relevanz von Smart-Contracts im Rahmen der Kryptoverwahrung

Dr. Sven Hildebrandt, Börse Stuttgart

15.00 Uhr

Durchführung einer Blockchaintransaktion / Einrichtung eines Wallets

Dr. Sven Hildebrandt, Börse Stuttgart

ca. 17.30 Uhr Ende der Veranstaltung

Preis: € 3.995,- zzgl. MwSt.

Sem.-Nr. S22-877R

Weitere Informationen & Anmeldung unter: www.wmseminare.de/krypto_hamburg

WM-SEMINAR:

RECHT DER FINTECHS

Moderation: Prof. Dr. Lars Klöhn, LL.M. (Harvard) und RA Dr. Thorsten Voß

Teil 1: Europäischer und nationaler Rechtsrahmen für Token-Emissionen & Decentralised Finance

9.30 Uhr
MiCAR-E – Stand des Verfahrens
Oliver Fußwinkel, BaFin (angefragt)

10.15 Uhr
Das eWpG – Wertpapierarten, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
Dr. Johannes Meier

11.00 Uhr Kaffeepause

11.15 Uhr
Flankierende Vorgaben: DLT Pilot Regime, eWpRV & KryptoFAV
Dr. Thorsten Voß

12.00 Uhr
Non Fungible Token (außerhalb des eWpG) Zivil- und kapitalmarktrechtliche Einordnung, NFT auf Finanzinstrumente, Tokenisierte Tontinen
Dr. Matthias Geurts, Schalast & Partner

12.45 Uhr Lunch

Teil 2: Payment Services

13.45 Uhr
Reformbedarf der PSD2?
- Reform der SCA
- BNPL für ZAG-Institute
- Kundengeldsicherung
Dr. Matthias Terlau, Görg

14.30 Uhr
Digitaler Euro
Alireza Siadat, Annerton

15.15 Uhr Kaffeepause

Teil 3: Künstliche Intelligenz

15.45 Uhr
KI im Bankensektor
Prof. Dr. Petra Buck-Heeb, Uni Hannover

16.30 Uhr
Sanktionen, Verantwortlichkeiten, Smart Sentencing
Erik Weiß, Universität Köln

ca. 17.15 Uhr Ende der Veranstaltung

Preis: € 975,- zzgl. MwSt.

Sem.-Nr. S23-898R

Weitere Informationen & Anmeldung unter: www.wmseminare.de/fintech22

WM-SEMINAR

BANKENAUF SICHT 2022

Moderation: WP Dirk Auerbach und RA Dr. Thorsten Voß

9.30 Uhr

Key Note: Perspektiven der Bankenaufsicht

Dr. Andreas Dombret, Vorstand Bundesbank a.D.

Teil 1: Fragen aus der aktuellen Aufsichtspraxis

10.00 Uhr

**Anforderungen an Organkredite und
Geschäftsbeziehungen mit Organen**

Stefan Nießner, Deutsche Bundesbank (angefragt)

10.45 Uhr Kaffeepause

11.00 Uhr

Institutsvergütungsverordnung

Thomas Reimann, Schalast Audit (angefragt)

11.45 Uhr

Aktuelle Themen aus den Abschlussprüfungen

Dirk Auerbach, Schalast Audit

12.30 Uhr Mittagspause

13.30 Uhr

Depotgeschäft

- MaDepot
- Depotüberträge
- CSDR: Stand und Ausblick (CSDR-Refit)

Patrick Arora, DSGVO

Teil 2: Gesetzgebungsvorhaben

14.15 Uhr

**7. MaRisk-Novelle – Auslagerungen /
Notfallmanagement / IT-Notfallmanagement**

Dr. Ralf Hannemann

15.00 Uhr

**Nachhaltigkeit / Sustainable Finance – Neue
Anforderungen an die Anlageberatung und
Vermögensverwaltung**

Dr. Kay Rothenhöfer, Deutsche Bank AG

15.45 Uhr Kaffeepause

16.00 Uhr

CRD VI und CRR III – State of play

Bernhard Fiedler, Norton Rose

Teil 3: Enforcement

16.45 Uhr

Unerlaubte Bankgeschäfte - Verfolgungspraxis

Dr. Thorsten Voß

ca. 17.30 Uhr Ende der Veranstaltung

Preis: € 975,- zzgl. MwSt.

Sem.-Nr. S23-903R

Weitere Informationen & Anmeldung unter: www.wmseminare.de/bankaufsicht23

WM SEMINAR

Zivil- und aufsichtsrechtliche Fragen der Vermögensverwaltung

1. Tag – 20. März 2023

9.30 Uhr *(inklusive Kaffeepause)*

Zivil- und aufsichtsrechtliche Grundlagen der Anlageberatung und Vermögensverwaltung

- Zivilrechtliche Grundlagen
- Aufsichtsrechtliche Grundlagen

Prof. Dr. Rolf Sethe, LL.M., Universität Zürich

12.00 Uhr

Erweiterung der Anforderungen an die Geeignetheitsprüfung – Auswirkungen der Erweiterung der Anforderungen an die Geeignetheitsprüfung um das Kriterium der Nachhaltigkeitspräferenzen

Dr. Kay Rothenhöfer, Deutsche Bank

13.30 Uhr Mittagessen

14.30 Uhr

Aktueller Stand der MiFID II/MiFIR – Regelungsbereiche & aktuelle Aufsichtspraxis

- MiFID Quick-Fix
- Geeignetheitserklärung
- MiFID Review

Dirk Beule, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

16.00 Uhr Kaffeepause

16.30 Uhr

Das neue Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) – Auswirkungen auf Vermögensverwalter

Prof. Dr. Frank A. Schäfer, LL.M. (UCLA),
SERNETZ | SCHÄFER Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB

2. Tag – 21. März 2023

9.00 Uhr

Neuere Rechtsprechung zur Haftung des Anlageberaters und Vermögensverwalters

Prof. Dr. Jürgen Ellenberger, Vizepräsident des BGH und Vorsitzender Richter des XI. Zivilsenates

11.00 Uhr Kaffeepause

11.15 Uhr

Die Marktinfrastrukturregelungen und ihre Bedeutung für die Vermögensverwaltung

- MiFIR-Review: Ein Spagat zwischen Markttransparenz und Anlegerschutz?
- ESAP: Ein Datenportal für den Heavy-Trader und den Retail-Anleger
- CSDR Review: Kommt die Zwangseindeckung doch noch?

Patrick Arora, Deutscher Sparkassen- und Giroverband

12.15 Uhr

Der Vermögensverwaltungsvertrag

- Inhalt eines VV-Vertrages
- Notwendige Neuerungen (einschl. Folgen der MAR für Vermögensverwaltung)

Prof. Dr. Frank A. Schäfer, LL.M. (UCLA),
SERNETZ | SCHÄFER Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB

13.00 Uhr Mittagessen

Preis: € 975,- zzgl. MwSt. für 1 Tag bzw. € 1.775,- zzgl. MwSt. für 2 Tage

Sem.-Nr. S23-870R

Weitere Informationen & Anmeldung unter: www.wmseminare.de/aufsicht23

WM Seminare

Düsseldorfer Straße 16
60329 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 2732 162

Fax +49 69 2732 200

E-Mail: seminare@wmseminare.de

Sprechen Sie uns an!

Monika Dürrer

Tel. +49 69 2732 161

E-Mail: m.duerr@boersen-zeitung.de

Viktoria Chiara Hägel

Tel. +49 69 2737 605

E-Mail: v.haegel@boersen-zeitung.de

Stephan Mänecke

Tel. +49 69 2732 567

E-Mail: s.maenecke@boersen-zeitung.de

Newsletteranmeldung unter:
www.wmseminare.de/newsletter