

11. Jahreskongress Compliance sowie Recht des Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung

19. – 21. November 2018 in Potsdam

+++ Gute Gründe, dabei zu sein! +++ www.bankerscampus.de +++ Gute Gründe, dabei zu sein! +++ www.bankerscampus.de +++

Der Vertriebsbeauftragte

KRYPTOWÄHRUNGEN UND COMPLIANCE **Robo-Advice
und Compliance**

Geeignetheitserklärung

Compliance **PRIIPS**

DATENSCHUTZ-
GRUNDVERORDNUNG

und Digitalisierung **Beschwerdemanagement**

MiFID II

Effiziente Überwachung der
Aufzeichnung der elektronischen
Kommunikation

**Bekämpfung der
Finanzkriminalität
für Compliancebeauftragte**

11. Jahreskongress Compliance sowie Recht des Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung

19. – 21. November 2018 in Potsdam

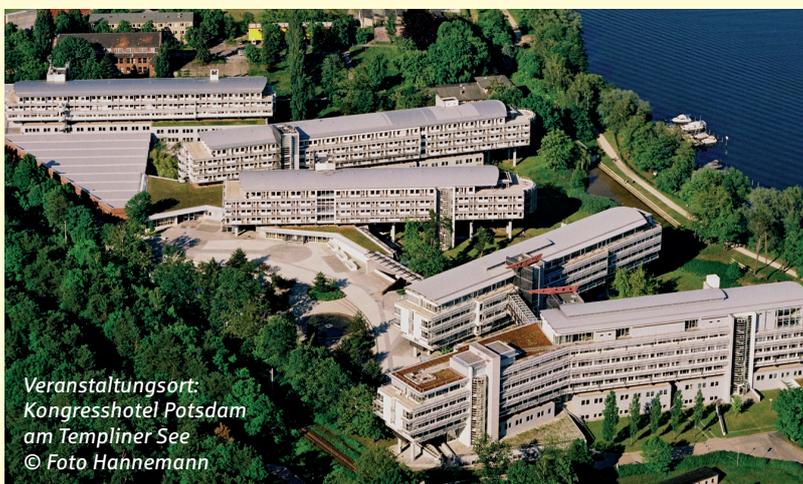
Compliance für Kreditinstitute ist nach der Umsetzung der MiFID II nach wie vor ein facettenreiches Thema, das die Arbeit des Compliancebeauftragten nicht einfacher macht. Wir möchten mit unserem Kongress noch mehr Struktur bieten wie auch den „State-of-the-Art“ präsentieren.

Aus diesem Grund werden wir die *regulatorischen Themen* am ersten Tag behandeln, der zweite Tag ist dem Bereich *Kunde und Kreditinstitut* gewidmet und am dritten Tag werden wir uns der *Umsetzung der Regularien im Institut* widmen. Wir glauben, mit einer klaren Strukturierung des Kongresses zu einer besseren Aufnahme der Inhalte beitragen zu können.

Was ist noch neu: Dem Programm können Sie entnehmen, dass wir uns nicht nur den gängigen Themen widmen, sondern auch neuen Themen für Compliancebeauftragte, die sich u.a. aus der Digitalisierung ergeben. In diesem Zusammenhang stellen wir 2018 die Teilnehmerunterlagen elektronisch zum Herunterladen zur Verfügung. Die Unterlagen können am Freitag vor Veranstaltungsbeginn im Teilnehmerportal auf www.bankerscampus.de genutzt werden.

Wir freuen uns, wenn wir Sie mit unserer Veranstaltung überzeugen können.

Meinungen zum Vorjahreskongress: Sehr vielseitig, praxisnah, hochaktuell, Workshops waren Klasse! +++ Fundiert, strukturiert, die erwarteten Themen zielgruppengerecht vermittelt; TOP! +++ Hohe Attraktivität, umfangreiche Themen auch über den „Tellerrand“ hinaus +++ Praxisnahe Workshops mit Erfahrungsaustausch sehr hilfreich +++ Exzellente Betreuung, Unterbringung und Kosten-Nutzen-Verhältnis



Veranstaltungsort:
Kongresshotel Potsdam
am Templiner See
© Foto Hannemann

Unser Spezial-Angebot für alle Kongressteilnehmer

Schnell, bequem und günstig bringt Sie die Deutsche Bahn AG an Ihren Veranstaltungsort. Nutzen Sie für die Teilnahme an unserem Kongress die Vorzugskonditionen der Deutschen Bahn. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie mit der Einladung zur Veranstaltung.

Programm

1. Tag – Montag, 19. November 2018

09:00 Uhr

Anmeldung und Anreisebuffet

Moderation: RA Dr. Lars Röh

10:00 – 10:10 Uhr

Begrüßung und Eröffnung

REGULATORIK DER KREDITINSTITUTE

Internationale und nationale Regulatorik

10:10 – 10:40 Uhr

Europäische Regulierung und Umsetzung durch nationale Aufseher

Christian Bock

10:40 – 11:45 Uhr

Aktuelle Schwerpunkte der Regulierung aus Sicht eines Spitzenverbandes

RA Dr. Arne Hertel

11:45 – 12:25 Uhr

Vorschläge der EU-Kommission zur Förderung eines nachhaltigen Finanzsystems: Was kommt da auf uns zu ...?

RA Dr. Markus Lange

12:25 – 13:20 Uhr

Lunchbuffet

Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs)

13:20 – 14:00 Uhr

Die PRIIPs-Problematik – das europäische Basisinformationsblatt KID in schwierigem Fahrwasser

RA Dr. Henning Bergmann

14:00 – 14:45 Uhr

Voraussetzungen für ein ordnungsgemäßes Informationsblatt

Prof. Dr. Petra Buck-Heeb

14:45 – 15:15 Uhr

Kaffeepause

Anforderungen an „Aufsicht“

15:15 – 16:00 Uhr

Tax-Compliance

Christian Malisius

16:00 – 16:45 Uhr

Funktionen des Risikomanagements: Das Verhältnis der beteiligten Bereiche

RA Dr. Robert Oppenheim

16:45 – 17:30 Uhr

Prüfungen der Internen Revision der Wertpapier-Compliance unter dem Aspekt der MiFID II

Oliver Welp

19:00 Uhr

Auf Einladung des Ostdeutschen Sparkassenverbandes: Gemeinsames Abendessen und Abendprogramm

2. Tag – Dienstag, 20. November 2018

Moderation: RA Dr. Lars Röh

DER KUNDE UND DAS KREDITINSTITUT

Anforderungen aus der Digitalisierung

09:00 – 09:30 Uhr

Die Digitalisierung der Kundenbeziehung und Compliance

Dr. Dimitrios Linardatos

09:30 – 10:15 Uhr

Kryptowährungen und Compliance

Paul Bernd Wittnebel

10:15 – 10:45 Uhr

Kaffeepause

10:45 – 11:45 Uhr

Robo-Advice und Compliance

Dr. Marc Roberts

11:45 – 12:45 Uhr

Lunchbuffet

12:45 – 14:00 Uhr

Datenschutzgrundverordnung in der Kundenbeziehung aus Sicht von Compliance

RA Dr. Uwe Hajda

14:00 – 14:30 Uhr

Kaffeepause

Pflichten gegenüber dem Kunden, Beschwerden des Kunden und der unzufriedene Kunde

14:30 – 15:15 Uhr

Der Pflichtenkatalog des Kreditinstituts: Informationspflichten, Dokumentationspflichten, PRIIPs, PIBs, Vermögensanlageinformationsblätter, wesentliche Anlegerinformationen

Thomas Franzen

15:15 – 15:45 Uhr

Zum Umgang mit Kundenbeschwerden I: Die regulatorischen Anforderungen

RA Dr. Markus Engel

15:45 – 16:15 Uhr

Kaffeepause

16:15 – 16:45 Uhr

Zum Umgang mit Kundenbeschwerden II: Die Kundenperspektive im Beschwerdemanagement

André Krause

16:45 – 17:30 Uhr

Aktuelle Rechtsprechung zum Wertpapierrecht

Prof. Dr. Peter Balzer

19:00 Uhr

Auf Einladung des Ostdeutschen Sparkassenverbandes: Gemeinsames Abendessen und Abendprogramm

3. Tag – Mittwoch, 21. November 2018

Moderation: RA Hartmut T. Renz

DIE UMSETZUNG DER REGULATORIK IM KREDITINSTITUT UND SANKTIONEN

09:00 – 10:00 Uhr

MiFID II – Product Governance, aktueller regulatorischer Stand und praktische Handlungsempfehlungen
RA Frank Michael Bauer

10:00 – 10:45 Uhr

Interessenkonflikte, Insider-Handelsverbot bis Directors' Dealings. Wo liegen die Probleme, was sind die Lösungen?
RA Marc Pussar

10:45 – 11:15 Uhr

Kaffeepause

11:15 – 12:00 Uhr

Aktuelles zu Bußgeldern als Sanktionen
Dr. Julia von Buttlar

12:00 – 12:45 Uhr

Institute im Minenfeld von behördlichen Meldepflichten – Aufgabe und strafrechtliche Haftung für Compliance und Mitarbeiter?
RA Dr. Philipp Gehrman

12:45 – 13:30 Uhr

Lunchbuffet

Workshops

13:30 – 14:30 Uhr

Erste Runde: Workshops

14:30 – 14:45 Uhr

Kurzpause

14:45 – 15:45 Uhr

Zweite Runde: Workshops

(Änderungen vorbehalten!)

Workshops

Workshop 1

Erfahrungsaustausch zur Überwachung der Aufzeichnung der elektronischen Kommunikation
Mario Balzer, RA Frank Michael Bauer

Workshop 2

MAR/Geeignetheitserklärung – Praxiserfahrung einer Regionalbank
Thorsten Mauthe, Tobias Koller

Workshop 3

Datenschutz und Compliance
RA Dr. Uwe Hajda

Workshop 4 – Runde 1

Prüfungsansätze aus MiFID II aus Sicht einer Sparkasse
Wolfgang Eifrig,
Marco Niederbröcker

Workshop 4 – Runde 2

US-Quellensteuer – Erstzertifizierung: Erfahrungsbericht aus der Begleitung durch die Revision
Marco Niederbröcker

Workshop 5

Insiderinformationen und Insiderhandel in Kreditinstituten: rechtliche Grundlagen, mögliche Meldepflichten und praktische Übungen
Dr. Holger Kiesel, André Krause

Workshop 6

Der Vertriebsbeauftragte als erste Verteidigungslinie?
Paul Bernd Wittnebel

Workshop 7

Kernaufgaben der Compliance nach MiFID II. Was ist neu, was bleibt, was fällt weg?
Oliver Bäuerle

Workshop 8

Erfüllung der verschärften Anforderungen an die Annahme von Zuwendungen im Wertpapiergeschäft (neues Zuwendungstool, Maßnahmenbericht)
Edda Tielke

Workshop 9

Vor-Ort Prüfungen
Monique Komisarzik

Workshop 10

Neue Themen und Fehlerquellen aus Sicht des External Audits (WpHG)
RA Dr. Markus Lange

(nicht abschließend, wird ggf. ergänzt)

Referenten

Balzer, Mario
Compliance, Sparkasse Oder-Spree

Prof. Dr. Balzer, Peter
Rechtsanwalt, Partner
SERNETZ · SCHÄFER Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB,
Düsseldorf

Bauer, Frank Michael, LL.M.
Rechtsanwalt, Leiter Abteilung Recht,
Sparkasse KölnBonn

Bäuerle, Oliver
Beauftragter Kapitalmarkt-
Compliance und Zentrale Stelle,
Sparkasse Elbe-Elster

Dr. Bergmann, Henning
Geschäftsführer/Rechtsanwalt,
Deutscher Derivate Verband e. V.,
Berlin/Frankfurt

Bock, Christian
Abteilungsleiter Verbraucherschutz,
Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht,
Frankfurt am Main

Prof. Dr. Buck-Heeb, Petra
Lehrstuhl für Zivilrecht,
Europäisches und Internationales
Wirtschaftsrecht, Forschungsstelle
für Bank- und Kapitalmarktrecht
sowie Kapitalmarktstrafrecht,
Leibniz Universität Hannover

Eifrig, Wolfgang
Compliance,
Sparkasse Bielefeld

Dr. Engel, Markus
Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Bank- und Kapitalmarktrecht,
Sparkasse Saarbrücken

Franzen, Thomas
Compliance Officer, Commerzbank AG,
Frankfurt am Main

Dr. Gehrman, Philipp
Rechtsanwalt, Partner,
Krause & Kollegen Rechtsanwälte,
Berlin

Dr. Hajda, Uwe
Rechtsanwalt,
HAJDA KADEN PARTNER,
Kanzlei für die Wirtschaft,
Falkensee/Hannover

Dr. Hertel, Arne
Rechtsanwalt,
Leiter Kapitalmarktrecht,
Deutscher Sparkassen- und
Giroverband e. V.,
Berlin

Dr. Kiesel, Holger
Abteilungsleiter
Kapitalmarkt-Compliance,
DZ BANK AG,
Frankfurt am Main

Koller, Tobias
Produktmanager, Foconis AG,
Vilshofen an der Donau

Komiszarzik, Monique
Compliancebeauftragte nach WpHG,
Sparkasse Barnim

Krause, André
Gruppenleiter
Kapitalmarkt-Compliance,
DZ BANK AG,
Frankfurt am Main

Dr. Lange, Markus
Rechtsanwalt, Partner,
Financial Services, KPMG Law
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
Frankfurt am Main

Dr. Linardatos, Dimitrios
Akad. Rat a. Z., Lehrstuhl für
Bürgerliches Recht, Bank- und
Kapitalmarktrecht, Insolvenzrecht,
Universität Mannheim

Malisius, Christian
Steuerberater, Partner
PwC Financial Services TLS,
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main

Mauthe, Thorsten
Compliance Officer,
Volksbank Plochingen eG

Niederbröcker, Marco
Referent Interne Revision,
Sparkasse Bielefeld

Dr. Oppenheim, Robert
Rechtsanwalt, Fachanwalt für
Bank- und Kapitalmarktrecht,
lindenpartners, Partnerschaft von
Rechtsanwälten,
Berlin

Pussar, Marc
Rechtsanwalt,
Financial Services, KPMG Law
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
Frankfurt am Main

Renz, Hartmut T.
Rechtsanwalt,
Chief Compliance Officer
Direktor / Managing Director
Landesbank Baden-Württemberg,
Stuttgart

Dr. Roberts, Marc
General Counsel & Head of
Compliance, Raisin,
Berlin

Dr. Röh, Lars
Rechtsanwalt, Partner lindenpartners,
Partnerschaft von Rechtsanwälten,
Berlin

Tielke, Edda
Projektleiterin zur Umsetzung
der Anforderungen aus der MiFID II,
Sparkasse Osnabrück

Dr. von Buttlar, Julia LL.M. (Duke)
Stellv. Referatsleiterin
Ordnungswidrigkeitenverfahren
BaFin | Wertpapieraufsicht/
Asset-Management,
Frankfurt am Main

Welp, Oliver
Direktor, Leiter Konzernrevision,
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Wittnebel, Paul Bernd
Stellv. Leiter Compliance,
Sparkasse Krefeld

(Änderungen vorbehalten)

oder per Post an: AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH, Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg

**11. Jahreskongress Compliance sowie
Recht des Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung**

Veranstaltungstitel

19. – 21. November 2018 (V-032884)

Ich/Wir nehme(n) mit Person(en) an der oben
genannten Veranstaltung teil.

Teilnahmebedingungen

Preis* für alle 3 Tage

1.290,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe

1.590,- EUR für Nichtmitglieder

* Preis (inkl. digitaler Tagungsunterlagen und Verpflegung) zzgl. gesetzliche MwSt.
Für Teilnehmer aus Sparkassen fällt keine MwSt. an.

Es gelten die AGB und die Datenschutzhinweise des Ostdeutschen Sparkassenver-
bandes/BankersCampus. Diese finden Sie auf www.bankerscampus.de

Ich bin mit der Geltung dieser AGB einverstanden und stimme zu, dass meine
Daten zur Anmeldung dieses Kongresses erhoben, gespeichert, verarbeitet und
vom OSV/BankersCampus weiterverarbeitet werden dürfen. Ich bin damit
einverstanden, dass meine Daten an das Kongresshotel Potsdam am Templiner
See zur Durchführung der Veranstaltung weitergeleitet werden

Etwa 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn erhalten Sie das Einladungsschreiben. Die
Stornierung bedarf der Textform und ist bis einen Monat vor Veranstaltungsbeginn
kostenlos möglich. Bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 50 %, bis 1 Tag vor
Veranstaltungsbeginn 80 % und am Tag der Veranstaltung 100 % des Teilnahmepreises
an Stornokosten erhoben. Die Bestellung eines Ersatzteilnehmers ist jederzeit möglich.
Wir weisen darauf hin, dass die Tagungsunterlagen eine Teilnehmerliste mit Name und
Firmenbezeichnung aller Teilnehmer enthält.

Ihre Ansprechpartnerin für Fragen zur Anmeldung:
Julia Haas, Telefon +49 (0)6221 65033-22
(1811BC900)

Ich/Wir benötige(n) Übernachtungen am Veranstaltungsort

vom: _____ bis: _____

EZ: _____ DZ: _____

Ich/Wir bitte(n) Sie, den Übernachtungswunsch an das
Kongresshotel Potsdam weiterzuleiten und die
Reservierung zu bestätigen.

Bis 22 Tage vor Beginn der Veranstaltung besteht ein Übernachtungskontingent
im Kongresshotel Potsdam. I.d.R. ist auch bei Anmeldung ab 3 Wochen vor der
Veranstaltung die Übernachtung im Kongresshotel möglich.

Teilnehmerangaben/Rechnungsanschrift

1. Name, Vorname

Funktion

Abteilung

2. Name, Vorname

Funktion

Abteilung

Firma

PLZ/Ort

Straße

Telefon

Telefax

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, dass der Veranstalter mir weitere interessante
Angebote unterbreitet (bitte streichen, wenn nicht erwünscht). Ich kann mein
Einverständnis jederzeit gegenüber meinem Vertragspartner widerrufen.

x

Datum

Unterschrift (Mit der Unterschrift werden die auf dieser Seite
genannten Teilnahmebedingungen anerkannt und bestätigt.)

Ansprechpartner

RA Hans-Michael Martschei
Telefon +49 (0)30 2069-1468
hans-michael.martschei@osv-online.de

Dipl.-Kfm. Michael Klug
Telefon +49 (0)6221 65033-20
m.klug@akademie-heidelberg.de

Elke Schmidt
Telefon +49 (0)331 97925-205
elke.schmidt@osv-online.de

Veranstalter

Ostdeutscher Sparkassenverband, BankersCampus
Leipziger Straße 51, 10117 Berlin

Kooperationspartner

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg
Michael Klug (Geschäftsführer)

Veranstaltungsort

Kongresshotel Potsdam am Templiner See
Am Luftschiiffhafen 1, 14471 Potsdam
Tel. +49 331 907-71000, Fax +49 331 907-70777
info@hukg.de, www.kongresshotel-potsdam.de