

17. Jahreskongress Compliance sowie Recht des Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung

27. – 28. November 2024 in Potsdam

Anlegertypen

HOLISTISCHE
RISIKOANALYSE **DORA** *ESG Integration*

Aktuelle regulatorische Entwicklungen BAIT

MaComp **Rechtliche** *Multifunktionsbeauftragter*

Herausforderung
Sprachaufzeichnung

Anforderungen
Nachhaltigkeit WpHG-Prüfungssaison

Zertifikate **Compliancebeauftragte** *Product Governance*

MiCAR *Künstliche Intelligenz*

ESG im Wertpapiergeschäft

INVESTMENTRECHT

WpHG-Compliance

COMPLIANCE

REGULATIONS

STANDARDS

17. Jahreskongress Compliance sowie Recht des Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung

27. – 28. November 2024 in Potsdam

Sehr geehrte Damen und Herren,

was sind die aktuellen Themen für Compliancebeauftragte im Jahr 2024? Wo finden Sie Gelegenheit, Ihre Fragen an fachkundige Experten zu richten und sich auszutauschen? **Bei BankersCampus – Gute Gründe, dabei zu sein.**

Wir freuen uns, Ihnen mit unserem **17. Jahreskongress Compliance sowie Recht des Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung**, den wir wie gewohnt in Kooperation mit der Akademie Heidelberg durchführen, wieder ein interessantes, abwechslungsreiches und vor allem aktuelles Programm anbieten zu können. Es erwarten Sie spannende Vorträge, Podiumsdiskussionen und Workshops zu brandaktuellen Themen.

Wir begrüßen Sie im Kongresshotel in Potsdam, wo Sie sich mit guten Gesprächen in gewohnter Atmosphäre miteinander austauschen können.

Wir freuen uns auf Sie.

Ihr BankersCampus Team



Unser Spezial-Angebot für alle Kongressteilnehmer

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

Die Bahn **DB**

Programm

1. Tag – Mittwoch, 27. November 2024

Moderation: RA Dr. Frank Zingel

bis 10:00 Uhr

Kleines Anreisebuffet

10:00 – 10:15 Uhr

Begrüßung und Eröffnung

10:15 – 11:15 Uhr

**Aktuelle regulatorische Entwicklungen –
Neues aus Brüssel, Berlin, Frankfurt**

RA Dr. Arne Hertel

11:15 – 12:00 Uhr

**Neue Anforderungen an die Product Governance und
die Geeignetheitsprüfung nach den MaComp**

Klemens Bautsch

12:00 – 13:00 Uhr

Mittagspause

13:00 – 13:45 Uhr

Resilienz: MiCAR, DORA, BAIT, und ...

RA Hartmut T. Renz, Andreas Marbeiter

13:45 – 14:15 Uhr

Zertifikate – ein weites Feld der Möglichkeiten

Marco Maurer

14:15 – 15:00 Uhr

PODIUMSDISKUSSION: „Zertifikate: hui oder pfui?“

RA Dr. Arne Hertel, RA Dietmar Kälberer,
Marco Maurer

15:00 – 15:30 Uhr

Kaffeepause

15:30 – 16:15 Uhr

**Neuerungen im Investmentrecht –
aus Deutschland und Europa**

RA Patrick Arora

16:15 – 17:00 Uhr

**Mit „ESG Integration“ und Ausschlüssen die
Transformation finanzieren? Ein kritischer Blick
auf die Produktwelt**

RA Dr. Markus Lange

17:00 – 18:00 Uhr

**Überblick über die Feststellungen der
WpHG-Prüfungssaison 2023/2024 im
Sparkassen- und Privatbankenbereich**

Jens Hahn, Katja Sauerborn

19:00 Uhr

Auf Einladung des OSV:

Gemeinsames Abendessen und Abendprogramm

2. Tag – Donnerstag, 28. November 2024

Moderation: RA Dr. Lars Röh

08:30 – 09:15 Uhr

Praxis Wertpapiergeschäft:

Herausforderung Sprachaufzeichnung

RA Frank Michael Bauer

09:15 – 10:00 Uhr

**ESG im Wertpapiergeschäft: Erfahrungsbericht
zur Befragung der Kunden zur Nachhaltigkeit sowie
aktuelle regulatorische Entwicklungen**

RAin Dr. Birgit Seydel

10:00 – 10:15 Uhr

Raumwechsel zu den Workshopräumen

10:15 – 11:15 Uhr

1. Runde Workshops

11:15 – 11:45 Uhr

Tagungspause und Raumwechsel

11:45 – 12:45 Uhr

2. Runde Workshops

12:45 – 13:30 Uhr

Lunchbuffet

13:30 – 14:15 Uhr

**MiFIR-Review: Zwischen Deregulierung und
neuen Pflichten**

RA Patrick Arora

14:15 – 15:00 Uhr

DORA aus Prüfersicht –

Erfahrungsbericht einer Prüfung

Oliver Welp

15:00 – 16:00 Uhr

**Rechtliche Anforderungen beim Einsatz von
Künstlicher Intelligenz im Wertpapierhandel**

Prof. Dr. Petra Buck-Heeb

16:00 Uhr

Abreisekaffee und Ende der Veranstaltung

(Änderungen vorbehalten!)

Workshops

WS1

Workshop 1
Compliance aus der Sicht der Revision
Jörg Wegerich

nur für
Sparkassen

WS2

Workshop 2
Update Sparkassen-Finanzkonzept „Sparen & Anlegen“:
Bessere Produktideen mit neuen Anlegertypen
Mathias Gohlke, Carmen Steinhauer

nur für
Sparkassen

WS3

Workshop 3
WpHG-Compliance – wo stehen wir zurzeit?
Ein Austausch für Compliancebeauftragte
Monique Komisarzik

WS4

Workshop 4
Praxis Wertpapiergeschäft: Herausforderung Sprachaufzeichnung
RA Frank Michael Bauer

WS5

Workshop 5
„Multifunktionsbeauftragter“ – Interessenkonflikte und regulatorische Herausforderungen managen
Martina Pohske

WS6

Workshop 6
Neues zu Kryptogeschäften – Bedeutung für Compliance
Dr. Holger Kiesel

WS7

Workshop 7
Überwachung des Eigenhandels: Mindestanforderungen an kleine und mittlere Institute
Paul Bernd Wittnebel

WS8

Workshop 8
Holistische Risikoanalyse: Ein Ansatz für holistische und robuste Compliance
RA Hartmut T. Renz, Andreas Marbeiter



SAVE THE DATE

18. Jahreskongress Compliance sowie Recht des Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung
3. – 4. Dezember 2025

Referent*innen

Arora, Patrick

Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt), Abteilungsdirektor, Kapitalmarktrecht
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.,
Berlin

Bautsch, Klemens

Abteilungsdirektor,
Gruppe Kapitalmarktrecht,
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.,
Berlin

Bauer, Frank Michael, LL.M.

Rechtsanwalt, LL.M.,
Senior Manager, Legal Financial Services, KPMG Law Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH,
Köln

Prof. Dr. Buck-Heeb, Petra

Lehrstuhl für Zivilrecht,
Europäisches und Internationales
Wirtschaftsrecht, Forschungsstelle
für Bank- und Kapitalmarktrecht
sowie Kapitalmarktstrafrecht,
Leibniz Universität Hannover

Gohlke, Mathias

Referent Wertpapiergeschäft,
Abteilung Markt,
Ostdeutscher Sparkassenverband,
Berlin

Hahn, Jens

Partner, KPMG AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main

Dr. Hertel, Arne

Rechtsanwalt, Leiter Kapitalmarkt-
recht, Deutscher Sparkassen- und
Giroverband e. V.,
Berlin

Kälberer, Dietmar

Rechtsanwalt, Fachanwalt für
Bank- und Kapitalmarktrecht,
Kälberer & Tittel Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB,
Berlin

Dr. Kiesel, Holger

Abteilungsleiter Kapitalmarkt-
Compliance und Geldwäsche-
prävention, DZ BANK AG,
Frankfurt am Main

Komiszarzik, Monique

Compliancebeauftragte nach
WpHG und stellv. Geldwäschebe-
auftragte, Sparkasse Barnim

Dr. Lange, Markus

Rechtsanwalt, Partner,
Baker Tilly Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH,
Frankfurt am Main

Marbeiter, Andreas

Director, STRATECO GmbH,
Regulatory, Risk & Compliance
Advisory, Bad Homburg v.d. Höhe

Maurer, Marco

Leiter Product-Sales Zertifikate,
DekaBank,
Frankfurt am Main

Pohske, Martina

Leitung Compliance,
Investitionsbank des Landes
Brandenburg,
Potsdam

Renz, Hartmut T.

Rechtsanwalt, STRATECO GmbH,
Partner Regulatory, Risk &
Compliance Advisory,
Bad Homburg v.d. Höhe

Dr. Röh, Lars

Rechtsanwalt, Partner,
lindenpartners,
Berlin

Sauerborn, Katja

Director, KPMG AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main

Dr. Seydel, Birgit

Rechtsanwältin, Abteilungs-
direktorin, Gruppe Kapitalmarkt-
recht, Deutscher Sparkassen- und
Giroverband e. V.,
Berlin

Steinhauer, Carmen

Rolloutmanagerin Privatkunden
Beratungs- und Serviceprozesse
Finanzinformatik GmbH & Co. KG,
Hannover

Wegerich, Jörg

Dipl.-Ing. Ökonom,
Sparkassenverbandsprüfer,
Ostdeutscher Sparkassenverband,
Berlin

Welp, Oliver

Direktor, Leiter Konzernrevision,
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG,
Frankfurt am Main

Wittnebel, Paul Bernd

Stellv. Leiter Compliance,
Sparkasse Krefeld

Dr. Zingel, Frank

Rechtsanwalt, Partner,
lindenpartners,
Berlin

(Änderungen vorbehalten!)

17. Jahreskongress Compliance sowie Recht des Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung

Veranstaltungstitel

27. – 28. November 2024 (V-059503) (2411BC900)

Ich nehme an der oben genannten Veranstaltung teil.

Teilnahmebedingungen

Preis*

1.490,- EUR Standardpreis

1.390,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe

* Preis inkl. digitaler Tagungsunterlagen und Tagesverpflegung zzgl. gesetzliche MwSt. sowie das Abendprogramm auf Einladung des OSV. Für Teilnehmende aus der Sparkassen-Finanzgruppe fällt keine MwSt. an.

Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen und die Datenschutzhinweise des Ostdeutschen Sparkassenverbandes/BankersCampus. Diese finden Sie auf www.bankerscampus.de

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Arbeitgeber/ Dienststelle, Kontaktdaten) auch dafür, um Ihnen Angebote von BankersCampus per Post oder E-Mail zu übermitteln. Sollten Sie dies nicht mehr wünschen, bitten wir Sie, uns dies an folgende E-Mail-Adresse mitzuteilen: elke.schmidt@osv-online.de Sie werden dann keine weiteren Veranstaltungsangebote von uns auf den vorgenannten Wegen mehr erhalten.

Etwa 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn erhalten Sie das Einladungsschreiben. Die Stornierung bedarf der Textform und ist bis 1 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 als Stornokosten erhoben. Die Bestellung einer Ersatzperson ist jederzeit möglich. Wir weisen darauf hin, dass die Tagungsunterlagen eine Liste mit Name und Firmenbezeichnung aller Teilnehmenden enthält.

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.

C Ostdeutscher Sparkassenverband für Teilnehmende innerhalb der S-Finanzgruppe & Fragen zur Organisation in Potsdam

Anmeldung: kursbuchung@nosa-online.de

Constanze von Billerbeck, Telefon +49 (0)1511 222 2293

constanze.von.billerbeck@nosa-online.de

C Akademie Heidelberg für Teilnehmende außerhalb der S-Finanzgruppe

Anmeldung: anmeldung@akademie-heidelberg.de

oder per Fax +49 (0) 6221 65033-69

Sara Fischer, Telefon +49 (0)6221 65033-22

s.fischer@akademie-heidelberg.de

Anmeldedaten/Rechnungsanschrift

Name, Vorname

Funktion

Abteilung

Firma

PLZ/Ort

Straße

Telefon

E-Mail

Ich benötige Übernachtung(en) am Veranstaltungsort

vom:

bis:

EZ:

DZ:

Ich bitte Sie, den Übernachtungswunsch an das Kongresshotel Potsdam weiterzuleiten. (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.)

x

Datum

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

BankersCampus – eine Marke des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, Leipziger Straße 51, 10117 Berlin

Ansprechpartner

RAin Diana Kutschke
Telefon +49 (0)170 222 5800
diana.kutschke@nosa-online.de

Dipl.-Kfm. Michael Klug
Telefon +49 (0)6221 65033-20
m.klug@akademie-heidelberg.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 Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam
Telefon +49 331 907 0
info@kongresshotel-potsdam.de
www.kongresshotel-potsdam.de