

# Nachhaltigkeit im Wertpapiergeschäft

## Bedeutung für die Wertpapier-Compliance in Banken



### Intensiv-Seminar

- Aktuelle ESG-Brennpunkte und deren Umsetzung in der Compliance-Praxis
- Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung nach MiFID II
- Anforderungen an die Geeignetheitsprüfung und die Product Governance
- Best practice: Erfahrungen in der Umsetzung
- Aktuelle regulatorische Entwicklungen

Konkrete Umsetzungs-  
unterstützung für  
die Compliance-Praxis

#### Referentin



Dr. Birgit Seydel  
Rechtsanwältin, Abteilungsdirektorin  
Deutschen Sparkassen-  
und Giroverband (DSGV), Berlin

## Programm

### Regulatorischer Überblick zur Nachhaltigkeit

- Fokus: MiFID II, Offenlegungs-VO (SFDR), Taxonomie-VO, Green Bond-VO

### Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung nach MiFID II:

- Was machen Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen aus?
- Anforderungen an die Product Governance und Geeignetheitsprüfung (u. a. gemäß BT 5 und BT 7 MaComp n. F.)
- Beispiele für die praktische Umsetzung
- Erfahrungen nach über zwei Jahren verpflichtender Abfrage

### Umsetzung der Offenlegungs-VO (SFDR)

- Anwendungsbereich
- Zentrale Begriffe und Konzepte der SFDR
- Bedeutung von ESG-Daten
- Praxisbeispiele
- Rolle von Compliance

### Rechtliche Risiken im Zusammenhang mit ESG

- Greenwashing: Was ist das?
- ESG und Haftungsrisiken
- Compliance-Maßnahmen

### Ausblick

- Was kommt in Sachen ESG?
- Aktuelle Reformüberlegungen (u. a. neue Produktkategorien, Einführung einer ESG-Skala?)

### Praktische Fragen

- Gelegenheit zur Klärung offener Fragen und zum Austausch von Erfahrungen

## Seminarziel

Die Referentin dieses Online-Seminars zeigt Ihnen den aktuellen Rahmen zur Nachhaltigkeit speziell für Wertpapier-Compliance in Banken auf und bearbeitet mit Ihnen umfassende und praxismgerechte Lösungswege für die operative Umsetzung der relevanten Anforderungen.

## Lernziel

Nach dem Besuch des Seminars:

- ... kennen Sie die aktuellen Anforderungen an die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten sowie zur Beachtung der Nachhaltigkeit im Rahmen des Wertpapiervertriebs
- ... wissen Sie, wie die Nachhaltigkeitspräferenzen abgefragt werden können
- ... sind Sie mit Grundlagen der SFDR und Taxonomie-VO vertraut
- ... wissen Sie, wie Nachhaltigkeitsrisiken und -faktoren auf Produkt- und Unternehmensebene zu berücksichtigen sind
- ... sind Sie auf dem aktuellen Stand und profitieren von Tipps und konkreten Hinweisen aus der Praxis

## Zielgruppe

Aus der Praxis für die Praxis!

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden folgender Bereiche:

- Compliance und Governance
- Nachhaltigkeitsmanagement und Vorstandsstab
- Risikomanagement und Recht
- sowie andere interessierte Fachbereiche bzw. Grundsatzbereiche, Mitglieder des
- Vorstands/der Geschäftsleitung sowie externe Prüfer\*innen und Bankdienstleister

## Unsere Referentin



### Dr. Birgit Seydel

Rechtsanwältin, Abteilungsdirektorin  
Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Berlin

*Dr. Birgit Seydel ist Rechtsanwältin/Abteilungsdirektorin beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV). Sie verfügt über eine langjährige Expertise und bearbeitet ein breites Spektrum an Themen im Bereich Kapitalmarktrecht, insbesondere MiFID II, Offenlegungs-VO, Taxonomie-VO und WpHG-Compliance. Als Projektleiterin verantwortet sie die Umsetzung der Nachhaltigkeitsregulatorik für das Wertpapiergeschäft der Sparkassen-Finanzgruppe. Während ihrer beruflichen Tätigkeit ist sie vielfach als Referentin aufgetreten und hat Aufsätze veröffentlicht. Das Studium absolvierte sie an der Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg. Sie promovierte zu einem Thema auf dem Gebiet der internationalen Finanz- und Kapitalmärkte und war wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Wirtschaftsrecht der Universität Halle/Wittenberg.*

# Seminar-Vorschläge

## Qualifikationslehrgang Fachreferent\*in MaRisk-Compliance

Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

## Zertifizierter Praktiker-Lehrgang: CCO Certified Compliance Officer

18. September bis 11. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

## Nachhaltigkeitsregulierung in der Praxis

20. September 2024, Online-Veranstaltung

## Product-Governance

27. September 2024, Online-Veranstaltung

## Richtlinienmanagement

21./22. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

## Sustainable Finance und ESG-Compliance

25. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

## Compliance im Asset Management

6. November 2024, Online-Veranstaltung

## Update WpHG

13. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://www.akademie-heidelberg.de/online-seminare)

## Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Carolina S. Menges

Telefon 06221/65033-33

[c.menges@akademie-heidelberg.de](mailto:c.menges@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular

Nachhaltigkeit im Wertpapiergeschäft

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

An [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de) oder per Fax an: **06221/65033-29**

### Termin + Seminarzeiten

Montag, 2. Dezember 2024

9:30–13:30 Uhr

Online-Zugang ab 9:15 Uhr

Seminar-Nr. 24 12 BC481 W

### Teilnahmegebühr

€ 490,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.

Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

(Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen, wenn gewünscht, gerne zusenden.

Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Homepage einsehen:

[www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

### Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per **Zoom** im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.

 **AKADEMIE  
HEIDELBERG**

**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**

Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69

[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)

[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)