

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

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

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 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

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.

AH AKADEMIE
HEIDELBERG

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg

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

info@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de