

Handeln, Clearen, Abwickeln

Marktinfrastruktur im Wertpapiergeschäft als unbekanntes Wesen



Intensiv-Seminar

- Grundlagen und aktuelle Entwicklungen
- Handel: Handelsplätze, Transparenz, Meldewesen; hochaktuell: MiFIR-Review 2024/2025
- Clearing von Derivaten und Wertpapieren, inkl. »neuer« EMIR
- Abwicklung/Settlement: u. a. Auswirkungen der CSDR auf das Wertpapiergeschäft, insbesondere: kommt bald »t+1«?

Weitere Themen und Details im Innenteil ►

Inklusive
MiFIR-Review

20 Jahre
AKADEMIE
HEIDELBERG

Referent



Patrick Arora
Abteilungsleiter und Syndikusrechtsanwalt
Deutscher Sparkassen- und Giroverband
Berlin

Programm

Handel

- Grundlagen
 - Meldewesen nach Art. 26 MiFIR
 - Handelspflichten für Aktien und Derivate
 - Vor- und Nachhandelstransparenz
 - Systematische Internalisierung
- Aus aktuellem Anlass: Die neue MiFIR – Alles einfacher nach der Reform? – Herausforderungen, Perspektiven und Zeitplan
 - Meldepflicht nach Art. 26 MiFIR: Was bleibt – was kommt?
 - Handelsplatzpflicht für Aktien nach Art. 23 MiFIR: Vollendung des »Brexit«
 - Handelsplatzpflicht für Derivate nach Art. 31ff. MiFIR: Anpassung an den EMIR Refit
 - Nachhandelstransparenz Art. 21ff. MiFIR: Transparenz von Finanzinstrumenten: Was und bis wann?
 - Systematische Internalisierung: Kein »Messen, Zählen, Wiegen« mehr bei Anleihen und Derivaten?

Clearing

- Clearing von Derivaten und Wertpapieren
- EMIR 3.0: Pflicht zum „Active Account“ – Zwangsrückzug aus UK?

Abwicklung/Settlement

- CSDR: Bedeutung für Banken/Sparkassen
- Kommt bald »t+1«? – Neuerungen bei der CSDR



Speziell für Sie!

Alle Teilnehmenden erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu www.compliancedigital.de, der ESV-Datenbank, die erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-Management in der Praxis bündelt.



Seminarziel

Handeln, Clearen, Abwickeln?
Das Wertpapiergeschäft wird traditionell durch die Regelungen zum Anlegerschutz bestimmt. Diese Regelungen sind jedoch eingebettet in komplexe Regelungen zur Marktinfrastruktur. Prüfer und Aufsichtsbehörden haben die Intensität der Prüfungen bei diesen Themen erheblich verstärkt. Bei Verstößen drohen inzwischen hohe Bußgelder. Dabei wirken die zu beachtenden Vorgaben des Gesetzgebers oft abstrakt.

Dieses Kompaktseminar soll diese Lücke schließen helfen und die wichtigsten Themenkreise der Marktinfrastrukturvorgaben im Wertpapiergeschäft entlang der Kette »Handel – Clearing – Settlement« beleuchten. Wichtige Fragen für die kommende Prüfungssaison werden dargestellt und besprochen.

Die Teilnahme am Seminar dient als Nachweis der Sachkunde zu den rechtlichen Grundlagen gemäß WpHG/MaAnzV sowie als Fortbildungsnachweis gemäß § 15 FAO.

Wissenswertes

Das Seminar richtet sich an alle Fach- und Führungskräfte im Wertpapier- und Derivategeschäft, an Mitarbeitende aus den Abteilungen Privatkunden, Vermögensverwaltung, Wertpapiere/Derivate, Marktfolge Passiv, Kontrolle Wertpapier und Depotgeschäft sowie Productmanagement. Zudem werden Mitarbeitende der Abteilungen Compliance, Recht, Revision ebenso wie Fach- und Führungskräfte aus Verbänden, Rechtsanwält*innen und Wirtschaftsprüfer*innen angesprochen.

Unser Referent



Patrick Arora

Syndikusrechtsanwalt, Berlin

Patrick Arora ist Abteilungsleiter und Syndikusrechtsanwalt beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Zuvor war er u. a. bei der Deutschen Börse AG und dem Bundesverband deutscher Banken tätig. Er begleitet die europäischen Rechtsentwicklungen (MiFID, EMIR, CSDR) und berät bei der Implementierung.

Er studierte in Göttingen, das juristische Referendariat absolvierte er beim OLG Celle mit der Wahlstation im Bundesministerium der Justiz. Beide juristische Staatsexamina legte er mit Prädikat ab. Seit vielen Jahren wirkt er als Dozent im Kapitalmarktrecht.

Seminar-Vorschläge

WpHG-Risikoanalyse

11. Februar 2025, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

26. Februar 2025, Online-Veranstaltung

Update WpHG

19. März 2025, Online-Veranstaltung

Zertifizierter Praktiker-Lehrgang:

CCO Certified Compliance Officer

26. März bis 11. Juli 2025, Online-Veranstaltung

Krypto und Compliance

27. März 2025, Online-Veranstaltung

Update Anlageberatung

1. April 2025, Online-Veranstaltung

Single-Officer-Compliance

4. April 2025, Online-Veranstaltung

Compliance im Asset Management

25. April 2025, 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

Handeln, Clearen, Abwickeln

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung an anmeldung@akademie-heidelberg.de

Termin + Seminarzeiten

Donnerstag, 24. April 2025

9:30–13:30 Uhr

Online-Zugang ab 9:15 Uhr

Seminar-Nr. 25 04 BC446 W

Teilnahmegebühr

€ 520,- (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 für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de