

Krypto und Compliance

Regulatorische Fragen im Zusammenhang mit Kryptowerten



Intensiv-Seminar

- **Regulierte Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kryptowerten (MiCAR, KWG)**
- **Welche aufsichtsrechtlichen Regime sind relevant?**
- **Wann unterfallen Kryptotoken der Wertpapier-Compliance?**
- **Aufsichtsrechtliche Besonderheiten bei Geschäftsaktivitäten mit tokenisierten Anlageprodukten**
- **Geldwäscheprävention im Umgang mit Kryptowerten und sonstigen tokenisierten Produkten**

Referent



Lutz Auffenberg, LL.M. (London)
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht
FIN LAW, Frankfurt/Main

Programm

Regulierte Instrumente und erlaubnispflichtige Tätigkeiten

- Welche Tokenarten sind reguliert? Welche Erscheinungsformen unterfallen der MiCAR, welche dem KWG oder WpIG? (Kryptowerte, vermögenswerte-referenzierte Token, E-Geld-Token, Payment Token, Security Token, Utility Token, etc.)
- Welche Erlaubnistatbestände nach MiCAR, KWG und WpIG sind relevant?
- Überblick über die aufsichtsrechtlichen Besonderheiten für Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen und national regulierte Institute bei beaufsichtigten Aktivitäten mit Bezug zu Kryptowerten

Geldwäscheprävention

- Rechtsgrundlagen der kryptobezogenen Geldwäscheprävention (GwG, EU-Geldtransfer-VO)
- Auslegung und Verwaltungspraxis der BaFin im Bereich der kryptobezogenen Geldwäscheprävention
- Typische geldwäscherelevante Fallgestaltungen aus der Praxis

Compliance-Pflichten von Kryptodienstleistern

- Compliance-Pflichten nach nationalem Recht (KWG, WpIG, WpHG, etc.)
- Compliance-Pflichten nach MiCAR
- Leitlinien der ESMA und EBA zu Compliance-Pflichten von Kryptowerte-Dienstleistern

Ausblick

- Stand der nationalen Umsetzung der MiCAR (Änderungen der nationalen Kryptoregulierung, Verfahrensvorschriften, laufende Aufsicht durch die BaFin)



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

Sie erarbeiten sich einen umfassenden Überblick über die Regulierung von Kryptowerten in Deutschland und der Europäischen Union.

Teilnehmerstimmen

- »Rundumblick auf die gesetzlichen Regelungen und insbesondere auf Widersprüche zw. Gesetzen, sowie Hinweise zur Anwendungspraxis der BaFin.«
- »Sehr gute Einführung in das Thema Compliance und Krypto und Aufzeigen möglicher Handlungsfelder für mich als Beauftragten.«
- »Regulatorisch wertvoller Überblick. Sollte für jeden Compliance-Officer zum Pflichtenheft gehören.«
- »Gute Dokumentation, flüssiger Vortrag, auf Teilnehmerfragen eingegangen.«
- »Sehr gut geeignet um regulatorische Kenntnisse rund um das Thema Cryptos zu erlangen. Sehr versierter Referent mit überaus angenehmem Vortragsstil.«
- »Die Veranstaltung »Krypto und Compliance« gibt einen guten Überblick über die rechtlichen Neuerungen und damit verbundenen Anforderungen an die Compliance. Interessant, umfangreich, schafft guten Basisüberblick über die bestehende Regulierung.«

Zielgruppe

Das Seminar Krypto und Compliance richtet sich an Mitarbeitende der Abteilungen Recht, Compliance, Anti-Financial Crime, Geldwäscheprävention, Zahlungsverkehr, Regulatory Affairs, Revision und Finanzen aus Banken, Sparkassen, Versicherungen und Finanzinstituten sowie an Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Consultants und sonst an der Thematik Interessierte.

Nach Ihrer Teilnahme ...

- haben Sie ein geschärftes Bewusstsein für aufsichtliche Anforderungen an Institutsaktivitäten mit Kryptowerten.
- verfügen Sie über ein fachbereichsübergreifendes Verständnis der aufsichtsrechtlichen Zusammenhänge bei kryptobezogenen Institutsaktivitäten.

Unser Referent



Lutz Auffenberg, LL.M. (London)

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht
FIN LAW, Frankfurt/Main

Lutz Auffenberg ist Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und bereits seit 2012 rechtsberatend im Bereich innovativer Technologien an der Schnittstelle zur Regulierung von Banken, Finanzdienstleistern und den Kapitalmärkten tätig. Er ist Partner der 2019 in Frankfurt gegründeten Kanzlei FIN LAW und Autor zahlreicher Fachartikel zur Blockchain-Regulierung. Rechtsanwalt Lutz Auffenberg berät sowohl zu allen bankaufsichtsrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Kryptowerten und blockchain-basierten Geschäftsmodellen als auch zu token-basierten Kapitalmarktprojekten wie Security Token Offerings und Token Sales.

Qualifikationslehrgang Fachreferent*in MaRisk-Compliance

Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Retail Investment Package: Auswirkungen auf die Praxis

21. Januar 2025, Online-Veranstaltung

WpHG-Risikoanalyse

11. Februar 2025, Online-Veranstaltung

MiCAR im Fokus

11. März 2025, Online-Veranstaltung

Richtlinienmanagement

10./11. April 2025, Online-Veranstaltung

Compliance im Asset Management

25. April 2025, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance III: Risikoanalyse

30. 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

Krypto und Compliance

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

Donnerstag, 27. März 2025
9:30–13:30 Uhr
Online-Zugang ab 9:15 Uhr
Seminar-Nr. 25 03 BC441 W

Teilnahmegebühr

€ 480,- (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.

 **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