

Rechtssichere Vermögensverwaltung

Zivil- und aufsichtsrechtliche Fragen der Vermögensverwaltung

MiFID II -
Erfahrungen bei der
Umsetzung

DIE THEMEN

- Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen - Das neue Wertpapierinstitutsgesetz
- Rechtsfragen in der Praxis - einschließlich Haftung
- Vermögensverwaltung und Finanzportfoliobberatung durch unabhängige Vermögensverwalter
- Grenzüberschreitende Vermögensverwaltung
- Fintechs und Vermögensverwaltung
- Umsetzung von Sustainable Finance-Anforderungen in der Vermögensverwaltung

IHRE REFERENTEN

Dr. Jochen Eichhorn

Rechtsanwalt und Partner,
Lachner Westphalen Spamer,
Frankfurt am Main

Dr. Uwe Trafkowski

Syndikus-Rechtsanwalt,
Head Legal Germany & Austria,
UBS Europe SE, Frankfurt am Main

Ulrich Heuschkel

Syndikusrechtsanwalt, Director, Abteilung Recht,
ODDO BHF Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main

Ziel des Seminars

Auch in der Finanzportfolioverwaltung werden Produktpaletten immer umfangreicher, Kundenerwartungen steigen stetig und Regularien werden immer zahlreicher, nicht zuletzt MiFID II verändert einiges.

Nach dem Besuch des Seminars:

- kennen Sie die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen, insbesondere die Sustainable Finance-Anforderungen und deren Umsetzung
- wissen, ob Sie im Hinblick auf MiFID II an alles gedacht haben. Angefangen von der sog. Geeignetheitsprüfung über Angaben zu Risikotoleranz und -präferenz hin zu vertraglichen Anpassungen, z. B. bei der Verlustschwellenmeldung, über Provisionsregelungen, Änderungen zur Berichterstattung oder zum Research inklusive "Product Governance"
- haben Sie in alle Themen, die für eine qualitativ gute und rechtssichere Vermögensverwaltung von Bedeutung sind, einen praxisorientierten Einblick.

Profitieren Sie insbesondere von Praxisbeispielen, dem Austausch untereinander und der herausragenden Expertise der Dozenten.

Teilnehmerkreis

Wir richten uns an Mitarbeiter von Banken, die Vermögensverwaltung anbieten, und/oder an Vermögensverwalter. Dies können Mitarbeiter der folgenden Bereiche sein: Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Private Banking, Vertrieb, Wertpapiere, Product Management, Compliance, Recht, interne Revision sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer.

IHRE REFERENTEN

Dr. Jochen Eichhorn

Rechtsanwalt und Partner,
Lachner Westphalen Spamer,
Frankfurt am Main

Dr. Jochen Eichhorn ist bei Lachner Westphalen Spamer seit 2006 tätig und spezialisiert auf Bank und Finanzdienstleistungsrecht, insbesondere auch für die Geschäftsbereiche Privatkundengeschäft und Asset Management. Von 1999 bis 2006 war er bei einer großen deutschen Bank in verschiedenen Leitungsfunktionen der Bereiche Recht, Compliance und Performance- und Risiko-Controlling tätig. Zuvor arbeitete er sieben Jahre lang für den BVI Bundesverband Investment und Asset Management e. V., zuletzt als Abteilungsdirektor "Recht und Steuern".

Ulrich Heuschkel

Syndikusrechtsanwalt, Director,
Abteilung Recht, ODDO BHF Aktiengesellschaft,
Frankfurt am Main

Der Tätigkeitsschwerpunkt von Ulrich Heuschkel liegt in der Beratung des Geschäftsbereichs Private Wealth Management sowie des Asset Managements insbesondere hinsichtlich bank- und kapitalmarktrechtlicher Fragestellungen und deren Umsetzung. Davor war er von 2014 bis 2018 als Rechtsanwalt in der Aufsichtsrechtspraxis einer internationalen Großkanzlei tätig.

Dr. Uwe Trafkowski

Syndikus-Rechtsanwalt,
Head Legal Germany & Austria,
UBS Europe SE, Frankfurt am Main

Dr. Uwe Trafkowski ist Rechtsanwalt bei UBS Europe SE in Frankfurt am Main, wo er u.a. die Vermögensverwaltung in Deutschland umfassend rechtlich berät sowie die Analyse und Umsetzung regulatorischer Initiativen (z.B. AIFMD, MiFID II, IDD) deutschland- und gruppenweit begleitet. Davor war er von 2006 bis 2011 als Rechtsanwalt in der Aufsichtspraxis einer internationalen Großkanzlei tätig.

Ihr Programm im Überblick

Aufsichtsrechtliche Anforderungen - Das neue Wertpapierinstitutsgesetz

- Anforderungen an die interne Organisation (z. B. Vermeidung von Interessenkonflikten) - Best Execution - Informations- und Berichtspflichten - Werbung - Compliance-Funktion (MaComp) - Aufsicht durch die BaFin (z. B. WpHG-Prüfung und Umgang mit Kundenbeschwerden) - das neue Wertpapierinstitutsgesetz

Die Vermögensverwaltung in der Praxis

- Kundenkategorisierung und -exploration, Zielmarkt, Information/Aufklärung, Beratung, Geeignetheit, Anlagestrategie/Anlageentscheidungen, Sorgfaltspflichten/Haftung, Dokumentation/Reporting

Zivilrechtliche Rahmenbedingungen

- Der Vermögensverwaltungsvertrag und Anlagerichtlinien
- Haftung bei der Vermögensverwaltung

Rechtliche Anforderungen bei Vermögensverwaltung durch unabhängige Vermögensverwalter

- Kooperationsverwaltungsvertrag Vermögensverwalter - Depotbank
- Vertragsbeziehungen - Arbeitsteilung
- Vermögensverwaltung und Haftungsdach

Grenzüberschreitende Vermögensverwaltung

- Aufsichtsrechtliche Fragen - Anwendbarkeit deutschen Rechts (MiFID)

Fintechs und Vermögensverwaltung

Umsetzung von Sustainable Finance-Anforderungen in der Vermögensverwaltung

Ihr Sachkundenachweis

Die Teilnahme an der Schulung bestätigen wir mit einem Zertifikat, mit dem Sie die Sachkunde zu den rechtlichen Grundlagen gem. WpHG/MAAnzV revisionsfest dokumentieren können und das den Anforderungen gem. § 15 FAO entspricht.

Rechtssichere Vermögensverwaltung

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 2111302

Tel. +49 6221 500-500
Fax +49 6221 500-555



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

Rechtssichere Vermögensverwaltung
am 8. November 2021 in Frankfurt oder online

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir
Informationen zu Veranstaltungen
 per E-Mail per Telefon übermitteln darf.
Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

Termin/Veranstaltungsort:

Montag, 8. November 2021 - Frankfurt
von 09:00 bis 17:00 Uhr

Haus am Dom
Domplatz 3 - 60311 Frankfurt
Tel. +49 69 8008718-0 - Fax +49 69 8008718-412

Gebühr:

€ 1.080,00 (+ gesetzl. MwSt.)

Die Teilnehmergebühr beinhaltet eine hochwertige
Dokumentation zum Download und eine
Teilnahmebestätigung - sowie bei Präsenzteilnahme
in Frankfurt Arbeitsessen, Erfrischungen und
Kaffeepausen.

Covid-19: Safety

Wir haben ein Sicherheits- und Hygienekonzept
mit dem Seminarhotel vereinbart. Detaillierte Infos
finden Sie auf unserer Website unter dem Webcode
2111302.

Online?

Sie können oder wollen aktuell nicht in Präsenz
teilnehmen? Eine Teilnahme ist auch ONLINE
möglich! Sprechen Sie mich an!

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (Stand: 20.11.2019), die wir
auf Wunsch jederzeit übersenden und die im
Internet unter www.forum-institut.de/agb
eingesehen werden können.



forumInstitut.com | DE 077 464637



IHR ANSPRECHPARTNER



Carmen Fürst-Grüner
Bereichsleiterin Financial Services
Tel. +49 6221 500-860
c.fuerst-gruener@forum-institut.de