

Best Practice WpHG 2019

MiFID II, MAR, TransparenzRL – WpHG und europäische Verordnungen nach Umsetzung „der großen Richtlinien“ in Berater- und Verfolgerpraxis

7. Mai 2019

Mercure Hotel Eschborn Ost

Leitung & Moderation

Prof. Dr. Michael Nietsch / RA Dr. Thorsten Voß

Referenten

RA Frank Michael Bauer

RA Sebastian Harter

RA und Notar Dr. Karsten Müller-Eising

Prof. Dr. Michael Nietsch

Dr. Corinna Ritz

RA Dr. Kay Rothenhöfer

Dr. Julia von Buttler

RA Dr. Thorsten Voß

Fachanwaltsordnung § 15: „Fortbildung“

Für dieses Seminar wird eine FAO-Bescheinigung mit insgesamt 6 Stunden Seminarzeit ausgestellt.

Direkt zur
[Online-Anmeldung](#)

www.wmseminare.de/XXXX

Börsen-Zeitung

Zeitung für die Finanzmärkte

WERTPAPIER-MITTEILUNGEN

Zielsetzung

MiFID II, MAR, TransparenzRL – das WM-Seminar diskutiert die Neuerungen des WpHG und der dazugehörigen europäischen Verordnungen nach der Umsetzung „der großen Richtlinien“ und beleuchtet welchen Herausforderungen sich die Branche in Berater- und Verfolgerpraxis im Hinblick auf Marktinfrastruktur, Anlegerschutz, Vermögensverwaltung, Marktmanipulation, etc. stellen muss.

Teilnehmer

Vorstände, Geschäftsführer und leitende Mitarbeiter von Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken und sonstigen Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen: Risikomanagement/-controlling, Kreditmanagement, Bankenaufsicht, Meldewesen, Revision, Recht, Handel, Organisation, sowie Ratingspezialisten, Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und DV-Anbieter.

Referenten



Frank M. Bauer, LL.M. oec.

ist Rechtsanwalt und Syndikus und seit Mai 2017 Leiter der Rechtsabteilung der Sparkasse KölnBonn. Er ist Mitglied in diversen Projekten und Arbeitskreisen des DSGVO und anderen Fachgremien. Bis Mai 2017 leitete er für den DSGVO das Projekt zur Umsetzung der MiFID II/MiFIR. Er hält seit Jahren Seminare zu wertpapier- und kapitalmarktrechtlichen Themen und publiziert regelmäßig Fachbeiträge.



Sebastian Harter LL.M. M.Jur. (Durham)

ist als Syndikusrechtsanwalt im Justizariat der L-Bank, Karlsruhe, tätig und hat 2017 deren MiFID II/MiFIR-Umsetzungsprojekt geleitet. Er berät das Treasury und Back Office in kapitalmarktrechtlichen Fragen und begleitet die internationalen Refinanzierungsaktivitäten der Bank. Zuvor war er mehrere Jahre beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband in Berlin tätig. Er ist Mitautor eines Standardkommentars zum WpHG und Mitherausgeber des Frankfurter Kommentars zum KWGRA.



Dr. Karsten Müller-Eising

ist Rechtsanwalt und Notar und als Partner bei der internationalen Anwaltssozietät Jones Day in deren Frankfurter Büro tätig. Er verfügt über weit reichende Erfahrungen in den Bereichen M&A, IPOs, Kapitalerhöhungen, Sekundärplatzierungen, Wandelanleihen, öffentliche Übernahmen, sonstige Eigenkapitalbasierte Transaktionen und Refinanzierungen. Er berät internationale Unternehmen, Investoren und Investmentbanken ständig im Kapitalmarktrecht sowie Gesellschaftsrecht, insbesondere Aktienrecht/Übernahmerecht und Restrukturierungsrecht. Er war während der Finanzkrise insbesondere auch im Rahmen der Stabilisierung von Banken tätig.



Prof. Dr. Michael Nietsch

ist Prodekan Forschung an der EBS Law School und Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Unternehmensrecht und Kapitalmarktrecht und Leiter Center for Corporate Compliance.

Dr. Corinna Ritz

ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am Dienstsitz Frankfurt am Main tätig. Sie veröffentlicht regelmäßig zu kapitalmarktrechtlichen Themen (u.a. „Just/Voß/Ritz/Becker, Wertpapierhandelsgesetz“, „Just/Voß/Ritz/Zeising: Wertpapierprospektgesetz“, ferner in „Baums/Thoma: Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz“.



Dr. Kay Rothenhöfer

ist in der Rechtsabteilung einer großen deutschen Privatbank tätig. Er berät die Geschäftsbereiche „Privatkunden“ und „Wealth Management“ im Hinblick auf die Umsetzung von aufsichts- und zivilrechtlichen Anforderungen bezogen auf Kapitalanlageprodukte und deren Vertrieb. Insbesondere ist er maßgeblich in die Implementierung neuer regulatorischer Vorgaben involviert. Er publiziert regelmäßig zu aktuellen Themen des Kapitalanlagerechts.



Dr. Julia von Buttlar

ist seit 2013 stellvertretende Referatsleiterin im Referat für Ordnungswidrigkeiten bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am Dienstsitz Frankfurt am Main. Sie begleitet aktuelle europäische und nationale Gesetzgebungsvorhaben insbesondere zur Ausgestaltung sanktionsrechtlicher Vorgaben. Seit 2006 ist sie für die Leitung und Durchführung von Bußgeldverfahren im Bereich der Wertpapieraufsicht zuständig. Frau Dr. von Buttlar ist Autorin von zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu verschiedenen Bereichen des Marktmissbrauchsrechtes, so u.a. in Just/Voß/Ritz/Becker, Kommentar zum Wertpapierhandelsgesetz (1. Auflage) zur Überwachung von Leerverkäufen. Zudem ist sie als Referentin bei zahlreichen Fachveranstaltungen zu verschiedenen Bereichen des Kapitalmarktrechts tätig.



Dr. Thorsten Voß

ist Rechtsanwalt, Bankkaufmann und war vormals bei der BaFin tätig. Der Fokus seiner Praxis liegt neben der Beratung zum Kreditwesengesetz, zur MiFID II/MiFIR und zur MAD/MAR auf der Konzeption von Alternativen Investmentfonds, jüngst auch in der neuen Assetklasse „Kryptowährungen“. Er ist Mitherausgeber und -autor zahlreicher kapitalmarktrechtlicher Standardkommentare (u.a. zum WpHG, WpPG und zum Recht der Alternativen Investments – KAGB/VermAnIG/AnIV/Solvency II) sowie Lehrbeauftragter an der Frankfurt School of Finance für Internationales Bankaufsichtsrecht. Im Blockchain Bundesverband ist er in den Ausschüssen Finance und Tokens/ICOs aktiv.

Programm – 9.30 bis ca. 17.15 Uhr

9.15 Uhr Begrüßung

9.30 Uhr

Marktinfrastruktur aus Bankensicht – Erfahrungen unter MiFID II

- Eigenhandel vs. Eigengeschäft
- Transaktionsmeldungen nach Art. 26 MiFIR
- Systematische Internalisierer
- Nachhandelstransparenz

RA Sebastian Harter, L-Bank

10.15 Uhr

Anlegerschutz nach MiFID II

- Wohlverhaltensregeln
- Zuwendungen
- Product Governance

RA Frank Michael Bauer, Sparkasse KölnBonn

11.00 Uhr Kaffeepause

11.15 Uhr

Stimmrechte

- Stimmrechtsmitteilungen aus der Sicht der Praxis (nach dem Transparenzrichtlinieänderungsrichtlinieumsetzungsgesetz)
- Darstellung komplexer Eigentümer- und Transaktionsstrukturen
- Stimmrechtsmitteilungen und Transparenzregister

RA und Notar Dr. Karsten Müller-Eising, Jones Day

12.00 Uhr

Finanzanalysen

- Erscheinungsformen und bisherige Marktpraxis
- Regelungen der MAR zu Anlageempfehlungen
- Insiderrecht
- Organisations- und Sorgfaltspflichten nach MAR und MiFID II

RA Dr. Kay Rothenhöfer, Deutsche Bank AG

12.45 Uhr Mittagessen

14.00 Uhr

Insiderverfolgung und Eigengeschäfte von Führungskräften

- Verbot von Insidergeschäften
- Unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinformationen
- Spector-Photo-Regel und Verfolgungspraxis
- Führen von Insiderlisten
- Handelsverbote/Phantom Stocks/Besonderheiten bei Investmentvermögen

Dr. Corinna Ritz, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

14.45 Uhr

Marktmanipulation

- Erweiterter Anwendungsbereich
- Informationsgestützte, handels- und handlungsgestützte Manipulation
- Shareholder Activism
- Einwand der zulässigen Marktpraxis

RA Dr. Thorsten Voß

15.30 Uhr Kaffeepause

15.45 Uhr

Ad-hoc-Publizität

- Gestreckte Sachverhalte: Daimler/Geltl und kein Ende?
- Der Lafonta-Fall in der Meldepraxis
- Unverzüglichkeit und Wissenszurechnung im Konzern
- Selbstbefreiung zum Schutz des Emittenten
- Zivilrechtliche Haftungsrisiken bei fehlerhaften Ad-hoc-Mitteilungen

Prof. Dr. Michael Nietsch

16.30 Uhr

Unternehmenssanktionen und Milliardenbußen im Fokus

- Schlaglichter zur verschärften Sanktionsbewehrung durch MAR
- Unternehmensverantwortung und Verbandsverantwortlichkeit
- Verteidigungsstrategie Mitwirkung/Internal Investigations
- Compliance Defense - Bedeutungszuwachs durch/nach BGH-Urteil vom 09.05.2017?

Dr. Julia von Buttlar, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

ca. 17.15 Uhr Ende der Veranstaltung

Termin / Ort

Datum

7. Mai 2019 – 9.30 bis ca. 17.15 Uhr

Veranstaltungsort

Mercure Hotel Frankfurt Eschborn Ost
Helfmann-Park 6
65760 Eschborn (Industriegebiet Ost)
Tel.: +49 6196 9010

Anmeldung zum Seminar (Nr. S19-907P)

(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)

Am Seminar „Best Practice WpHG 2019“ in Eschborn nehme ich teil. Der Seminarpreis pro Person in Höhe von € 935,- zzgl. MwSt. wird nach Erhalt der Rechnung überwiesen. Die Rechnung bitte ich auszustellen auf mich Firma/Institut.

Preise / Leistungen

Nach Eintreffen Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung über den Seminarpreis in Höhe von € 935,- (zzgl. 19% MwSt. = € 177,65). Die Rechnung wird Ihnen elektronisch zugestellt. Wenn Sie eine postalische Rechnung wünschen, dann lassen Sie es uns bitte wissen. Der Rechnungsbetrag muss vor Seminarbeginn eingegangen sein. Im Preis enthalten sind die Teilnahme am Seminar, Mittagessen, Erfrischungen/Pausengetränke und Arbeitsunterlagen. Der Verlag behält sich kurzfristige Programmänderungen vor.

Rücktritt / Storno

Die Anmeldung zum Seminar ist verbindlich. Bei Nichtteilnahme wird der volle Preis erhoben. Es ist möglich, eine Ersatzperson zu benennen. Bei Storno der Teilnahme am Seminar später als zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung wird eine Aufwandsentschädigung von € 300,- (zzgl. 19% MwSt. = € 57,-) berechnet. Bei Storno der Teilnahme früher als zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung entstehen keine weiteren Kosten. Der Verlag behält sich vor, das Seminar ggf. abzusagen. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Seminarpreis zurückerstattet. Weitere Ansprüche gegenüber dem Verlag bestehen nicht.

Dieses Angebot gilt nur für Unternehmer. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die Seminaranmeldung für die gewerbliche bzw. selbständige berufliche Tätigkeit erfolgt.

Verbraucher (Privatpersonen) stellen eine unverbindliche Seminaranfrage bitte an seminare@wmseminare.de

Unterkunft/ Hotel

Für die Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmerkontingent im Hotel zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt unter Berufung auf die Veranstaltung vor.

Hinweise zum Datenschutz

Die Herausbergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG; Düsseldorf Str. 16, 60329 Frankfurt a. M. (Geschäftsführer Axel Harms, Torsten Ulrich, Dr. Jens Zinke) erhebt Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, also zur Durchführung dieses Seminars/dieser Veranstaltung. Dazu gehören auch die Nennung Ihres Namens, Ihres Arbeitgebers/Ihrer Firma und der Ort auf der den Teilnehmern zur Verfügung gestellten Teilnehmerliste. Weiterhin können Fotos von dem Seminar/der Veranstaltung aufgenommen werden, auf denen Sie erkennbar sein können, die zur Information über das Seminar/die Veranstaltung – im Rahmen des gesetzlich Zulässigen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO und § 23 KUG – auch im Internet oder zu Werbezwecken veröffentlicht werden können.

Ihre Daten werden weiterhin zur Erfüllung Ihrer vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten sowie zur Direktwerbung genutzt.

Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.

Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. Sie können unseren Datenschutzbeauftragten unter Datenschutz@wmgruppe.de oder unter Datenschutzbeauftragter, Herausbergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG; Düsseldorf Str. 16, 60329 Frankfurt a. M., erreichen.

Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter <https://www.wmseminare.de/datenschutz>.

Werbung

Ich stimme zu, dass die Herausbergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (WM Gruppe) mir E-Mails mit Informationen und Angeboten zu Produkten und Dienstleistungen der WM Gruppe – z.B. des WM Datenservice, der Börsen-Zeitung, der WM Seminare, der Juristischen Publikationen und dem LEI-Portal – zusendet. Ich kann die Einwilligung jederzeit per E-Mail an werbewiderspruch@wmgruppe.com, per Telefax 069/2732-200 oder auf dem Postweg an die Herausbergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG – WM Seminare –, Düsseldorf Str. 16, 60329 Frankfurt a. M., widerrufen. Ferner habe ich die Möglichkeit, durch die Nutzung des Abmeldeinks in jeder E-Mail, die ich erhalte, die Einwilligung zu widerrufen.

Hinweis

Der Widerruf wirkt erst für die Zukunft. Datenverarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter <https://www.wmseminare.de/datenschutz>.

Anmeldedaten

Titel, Name, Vorname

Funktion/Abteilung

Telefon, Fax

E-Mail

Firma/Institut

Straße/Postfach

Postleitzahl, Ort

Land

Ort, Datum

Unterschrift



Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme **WM-/WuB-Online** drei Wochen lang kostenlos und unverbindlich nutzen.



Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme die **Börsen-Zeitung** vier Wochen lang kostenlos und unverbindlich erhalten.