

MiFID II

Praxisseminar anlässlich der Einführung im Januar 2018

www.exbase.de/mifid

Erfahren Sie, wie Sie die Anforderungen der Richtlinie MiFID II erfolgreich umsetzen können.

Ihr Referent



Dr. Christian Waigel
Partner, Waigel Rechtsanwälte

Themen der Veranstaltung

- Änderungen der Neufassung MiFID II
- Auswirkungen auf Wertpapierdienstleistungen
- Neue Pflichten für Mitarbeiter/innen in Anlageberatung, Vertrieb und Portfolioverwaltung
- Anforderungen an die Product Governance
- Vorgaben zur Sicherstellung der Kostentransparenz
- Spezielle Themen wie PRIIPS und Ausnahmeregelungen

Termine

30. November und 01. Dezember 2017, Frankfurt am Main

21. und 22. März 2018, Frankfurt am Main

KURSBESCHREIBUNG

Aufgrund der Richtlinie MiFID II müssen Finanzdienstleister insbesondere im Bereich der Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung zahlreiche neue Vorgaben beachten.

In diesem Kurs befassen Sie sich detailliert mit den Änderungen der Rechtslage und deren strategischen und operativen Auswirkungen auf Wertpapierdienstleistungen und Vertrieb. Im Sinne eines möglichst praxisnahen Workshops werden Lösungswege für eine effiziente und rechtskonforme Umsetzung der neuen Anforderungen aufgezeigt und diskutiert.

AGENDA TAG 1

09.00

Einführung in die wesentlichen Neuerungen

- Anlass der Neufassung MiFID II
- Zeithorizont und Umsetzungsfristen
- System der Delegierten Rechtsakte
- Neue Pflichten zur Kundeninformation

10.30 Kaffeepause

10.45

Auswirkungen der MiFID II auf einzelne Wertpapierdienstleistungen

- Anlageberatung, Abgrenzung zur unabhängigen Anlageberatung (Honoraranlageberatung)
- Vermögensverwaltung und Asset Management
- Anlagevermittlung

12.15 Gemeinsames Mittagessen

13.30

Neuregelung Interessenkonfliktmanagement

- Qualifikationsanforderungen an Mitarbeiter in der Anlageberatung, im Vertrieb und der Finanzportfolioverwaltung
- Conflict of Interest
- Neuregelung Best Execution, nichtkomplexe Finanzinstrumente

15.00 Kaffeepause

15.15

Provisionen, Research, Kundeninformation

- Provisionen, Zuwendungen, Retrozessionen mit Fallstudien
- Neuregelung Researchbezug
- Neuregelung zur Kundeneinstufung

17.00 Ende des ersten Seminartages

TAG 2

09.00

Product Governance

- Konzeption von Product Governance
- Pflichten für Manufacturer und für Vertreter

10.30 Kaffeepause

10.45

Kostentransparenz

- Ex-ante Kostentransparenz
- Ex-post Kostentransparenz
- Datenformate, Datenversorgung, Dateninfrastruktur zur Erfüllung der Kostentransparenzpflichten

12.15 Gemeinsames Mittagessen

13.30

Spezialthemen

- PRIIPS im Zusammenhang mit MiFID II
- Vergleich IDD und MiFID
- Ausnahmeregelung Fondsvertrieb, Finanzanlagenvermittler, Haftungsdach

15.00 Kaffeepause

15.15

Transparenz Wertpapiermärkte

- Plattformzwang für Derivate, Emissionsrechte und Bonds
- Vorgaben für liquide Märkte
- Systematische Internalisierer
- Neuregelungen für Informationsdienste

17.00 Ende des Seminars

IHR REFERENT



Dr. Christian Waigel ist Partner in der Münchner Anwaltskanzlei „Waigel Rechtsanwälte“ und einer der profiliertesten Experten im Finanzvertriebsrecht. Zum Bank-, Bankaufsichts- und Finanzvertriebsrecht ist er als Autor zahlreicher Veröffentlichungen und Referent bekannt.

SEMINARUNTERLAGEN

Als schriftliche Seminarunterlagen erhalten Sie die Präsentation und ein Nachschlagewerk zu wichtigen Rechtstexten in Form zweier Ringbücher. Somit können sie die Inhalte auch nach Besuch der Veranstaltung gut nachvollziehen.

WER SOLLTE TEILNEHMEN?

Angesprochen sind insbesondere Fach- und Führungskräfte aus Banken, Sparkassen und weiteren Finanzinstituten aus den Bereichen Anlageberatung, Vermögensverwaltung, Recht, Compliance und interne Revision. Ebenso ist dieses Seminar für Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer interessant, die sich mit der Umsetzung von MiFID II befassen.

Ja, hiermit melde ich mich für folgenden Termin an:

30. Nov. und 01. Dez. 2017, Frankfurt am Main
 21. und 22. März 2018, Frankfurt am Main

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person und Termin **EUR 1.780,00** zzgl. MwSt.

Bei gleichzeitiger Anmeldung von mehreren Personen eines Unternehmens für denselben Termin erhält die zweite und jede weitere Person eine **Ermäßigung in Höhe von 10%** des Seminarpreises.

1. PERSON

Anrede, Titel

Name, Vorname

Position, Abteilung

E-Mail

Firma

Straße, Nr.

Postfach

PLZ, Ort

Land

2. PERSON

Anrede, Titel

Name, Vorname

Position, Abteilung

E-Mail

RECHNUNGSDETAILS

Bestellreferenz

MwSt.-Nr.

Firma

Abteilung

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

ANMELDUNG

Web www.exbase.de/mifid
Telefon +49 (0)7531 922 82 33
E-Mail info@exbase.de
Post Exbase
Hindenburgstraße 2
78467 Konstanz
Deutschland

VERANSTALTUNGSORTE

Die Veranstaltungen finden jeweils in zentraler Lage und in gehobenem Ambiente statt. Weitere Details senden wir Ihnen rechtzeitig vor den jeweiligen Terminen per E-Mail.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Geltungsbereich
Diese Teilnahmebedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem Veranstalter und dem Teilnehmer. Der Teilnehmer erkennt mit seiner Anmeldung diese Teilnahmebedingungen an. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Teilnehmers haben keine Gültigkeit.

Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme für eine Person. Sie versteht sich inklusive schriftlicher Unterlagen, Mittagessen und Tagungsgetränken zzgl. MwSt. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Diese ist direkt nach Erhalt, in jedem Fall vor Eintritt in die Veranstaltung, fällig.

Anmeldung
Die Anmeldung kann schriftlich via Internet, E-Mail, Fax oder per Post oder mündlich per Telefon erfolgen. Sie ist, vorbehaltlich gesetzlicher Widerrufsrechte, verbindlich. Jede Anmeldung erlangt erst durch schriftliche Bestätigung seitens des Veranstalters Gültigkeit. Die Veranstaltungsteilnahme setzt die vollständige Bezahlung der Teilnahmegebühr voraus.

Urheberrecht
Alle im Rahmen der Veranstaltungen ausgegebenen Unterlagen sowie anderweitig erworbene Artikel sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und anderweitige Nutzung sind schriftlich durch den Veranstalter zu genehmigen.

Rücktritt des Teilnehmers
Sollte der Teilnehmer an der Teilnahme verhindert sein, so ist er berechtigt jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Darüber hinaus ist eine vollständige Stornierung bis 30 Tage vor Beginn der Veranstaltung kostenlos möglich. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Bei späterem Rücktritt oder Nichterscheinen wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig.

Programmänderungen und Absagen
Der Veranstalter behält sich vor, Änderungen am Inhalt des Programms sowie Ersatz und Weglassen der angekündigten Referenten vorzunehmen, wenn der Gesamtcharakter der Veranstaltung gewahrt bleibt. Muss eine Veranstaltung aus wichtigem Grund oder aufgrund höherer Gewalt (kriegerische Auseinandersetzungen, Unruhen, terroristische Bedrohungen, Naturkatastrophen, politische Beschränkungen, erhebliche Beeinflussung des Transportwesens usw.) abgesagt oder verschoben werden, so wird der Veranstalter die zu diesem Zeitpunkt angemeldeten Teilnehmer umgehend schriftlich oder mündlich benachrichtigen. Bereits eingegangene Zahlungen werden für eine zukünftige Veranstaltung gutgeschrieben oder bei einer Terminverschiebung auf den neuen Termin ausgestellt. Kosten seitens des Teilnehmers, die mit der Absage einer Veranstaltung verbunden sind (z. B. Reise- und Übernachtungskosten), werden nicht erstattet.

Haftung
Alle Veranstaltungen werden sorgfältig recherchiert, aufbereitet und durchgeführt. Sollte es dennoch zu Schadensfällen kommen, so übernimmt der Veranstalter keine Haftung für die Vollständigkeit und inhaltliche Richtigkeit in Bezug auf die Vortragsinhalte und die ausgegebenen Unterlagen.

Datenschutz
Überlassene persönliche Daten behandelt der Veranstalter in Übereinstimmung mit den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Sie werden zum Zwecke der Leistungserbringung elektronisch gespeichert. Einblick und Löschung der gespeicherten Daten kann jederzeit gefordert werden. Anfragen bitte per E-Mail an: info@exbase.de.