



Das Wertpapierhandelsrecht im Umbruch – Reformvorhaben und jüngste Änderungen im Überblick

Professor Dr. Bernd Geier | Rimôn Falkenfort

- Aktueller Stand bei der Kleinanleger-Strategie – Inhalte, Diskussionstand und Zeitplan
- MiFID II, MiCAR und eWpG – Auswirkungen auf das Wertpapiergeschäft
- Einordnung der fortlaufenden ESG-Regulierung für das Wertpapiergeschäft

Provisionen und Zuwendungen – Zukunftsfähige Vergütungsmodelle in Beratung und Handel

Dr. Frank Zingel | lindenpartners

- Marktpraxis beim Zuwendungsregime – Rechtfertigungen für Zuwendungen
- Payment for Order Flow – Anpassungsbedarf aufgrund des Verbots
- Ausblick auf die Kleinanleger-Strategie -- Zuwendungsverbot für das beratungsfreie Geschäft
- Überlegungen zu alternativen Vergütungsmodellen – Lösungen neben der Honoraranlageberatung

Anpassungsbedarf im beratungsfreien Geschäft – Heute und Morgen

Dr. Achim Döser | King & Spalding

- Das neue Modul BT 6 MaComp – Eine Gap-Analyse
- To Dos bei der Ausgestaltung von Fragebögen, Aktualisierung von Kundendaten und Dokumentation
- Vorboten der Kleinanleger-Strategie – Geeignetheitsprüfung „light“ für das beratungsfreie Geschäft?

Neue und neu auflebende Regeln für Marketing und Kundeninformationen

Dr. Caroline Herkströter | DLA Piper

- Ausblick auf die neue Kleinanleger-Strategie der EU-Kommission
- Spotlight aus der Strategie: Umgang mit „Finfluencern“ und Nutzung von Social Media
- Greenwashing: Folgen für das Marketing und Produktgruppen



Wachsende Anforderungen an den Product Governance Prozess

Dr. Andreas Dehio und Dr. Julian Emmerich | Linklaters LLP

- Umsetzung der ESMA Leitlinien Product Governance in die MaComp – Änderungen und operative Auswirkungen für Produkthersteller und Vertriebsunternehmen
- Berichte an die Geschäftsleitung – Was muss berichtet werden und in welcher Detailtiefe?
- Value for Money – Tiefgreifende Änderungen durch die Kleinanleger-Strategie

Aktuelles aus der WpHG-Prüfung

Monika Scholz | EY

- Neue Anforderungen aus der BaFin-Verwaltungspraxis, ESMA Leitlinien und gesetzlichen Änderungen
- Umgang mit den neuen Kriterien zur Prüfungsbefreiung
- Aktuelle Aufsichtsschwerpunkte und typische Findings bei Prüfungen