

## Präsenz-Seminar

---

# Krypto-Assets in der Praxis

## Neues für Banken und Wertpapierfirmen bei Vertrieb, Verwahrung und Compliance

---

- Kryptoassets – Use Cases im Kundengeschäft und praktische wie rechtliche Handreichungen  
Dr. Alexander Behrens | A&O Shearman LLP
  - Das neue Universum der Kryptowerte-Dienstleistungen – Erlaubnispflichten, Rahmenbedingungen und ergänzende Anforderungen für bereits regulierte Institute  
Hagen Weiss | Dentons Europe LLP
  - Risiken bei Krypto-Dienstleistungen – Typologien und Prävention  
Alireza Siadat | Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
  - Kundengeschäfte mit Krypto-Assets und Anlegerschutz nach MiCA und MiFID II  
Woldemar Häring | White & Case LLP
  - Depotführung und Verwahrungsgeschäft für Kunden in der Krypto-Welt  
Dr. Ute Brunner-Reumann | DLA Piper UK LLP
  - Pflichten des Single Officers beim Schutz von Kundenassets im Kryptobereich  
Christian Weiler | PwC GmbH
- 

### Referentinnen und Referenten

Weitere Informationen zu unseren Referierenden haben wir [hier](#) für Sie bereitgestellt.

### Moderation

Sabine Kimmich | Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V.

---

**Mittwoch, 2. Oktober 2024, von 09:00 Uhr bis ca. 17:15 Uhr**

### Präsenz-Veranstaltung

A&O Shearman LLP

Haus am OpernTurm | Bockenheimer Landstraße 2 | 60306 Frankfurt am Main

---

---

## Zielsetzung

MiCA rückt in immer greifbarere Nähe und ist längst kein Nischenthema mehr. Auch Wertpapiere werden zunehmend tokenisiert. Nationale Regelwerke wie das eWpG und die Änderungen im KWG (in der Fassung des FinmadiG) treten neben das EU-harmonisierte Regime der MiFID II und der MiCA. Sie ermöglichen neue Begebungsformen für Finanzinstrumente und andere Werte. Dadurch haben Kunden und regulierte Institute immer häufiger Berührungspunkte mit Krypto-Assets in ihren Erscheinungsformen.

Ziel dieses Seminars ist es, diese Neuerungen speziell für regulierte Institute in den richtigen Kontext zu setzen, so dass Möglichkeiten für eigene Use Cases und schon jetzt bestehender Handlungsbedarf bei der Gestaltung der Produktpalette, beim Vertrieb und bei der Verwahrung beurteilt werden können.

Im Rahmen verschiedener Expertenvorträge wird anhand der neuesten Rechtsgrundlagen und Entwürfe kurz vor Geltungsbeginn der MiCA geklärt, welches Produkt welcher Regulierung unterliegt, welche Anforderungen für Emittenten, Vertreibende und Verwahrer bestehen, in welchem Umfang der Einsatz Dritter möglich oder sogar erforderlich ist und was es dabei zu beachten gilt. Ein weiterer Fokus wird auf den möglichen Risiken, die mit der Erbringung von Dienstleistungen in Bezug auf Krypto-Assets einhergehen können, auf den Compliance-relevanten Aspekten, insbesondere den Wohlverhaltensregeln bei Kundengeschäften, und auf den Pflichten des Single Officers beim Schutz von Kundenvermögen liegen. Zudem wird es Raum für den persönlichen Austausch mit Peers aus anderen Mitgliedsinstituten des VAB und mit den Referierenden geben.

Das Seminar richtet sich an Compliance-Mitarbeitende, Single Officer, Mitarbeitende der Rechtsabteilungen, Krypto-Interessierte und alle weiteren Personen, die sich mit dem Thema Krypto-Regulierung im Banken- und Wertpapiersektor auseinandersetzen.

---

## Anmeldung

Die Anmeldung ist über die [Homepage](#) des Verbands möglich. **Anmeldefrist: 23. September 2024**

---

## Teilnahmebedingungen

Der Seminarpreis beträgt:

**EUR 650** zzgl. MwSt. [für [Mitglieder](#) und [Experten](#)]

**EUR 890** zzgl. MwSt. [für Nichtmitglieder]

Darin enthalten sind Pausenbewirtung mit Erfrischungsgetränken sowie der Online-Zugriff auf die elektronischen Tagungsunterlagen am Tag vor dem Seminar. Der Online-Zugriff nach der Veranstaltung besteht einen Monat lang. Anmeldungen werden der Reihenfolge nach berücksichtigt.

Nach Eingang der Anmeldung erfolgt eine Bestätigung. Bei Stornierung bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 100 zzgl. MwSt. berechnet. Bei Rücktritt oder bei Nichterscheinen am Seminartag wird die gesamte Teilnahmegebühr erhoben. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist ohne zusätzliche Kosten bis 24 Stunden vor Seminarbeginn möglich. Grundsätzlich sind nur die gesamte Veranstaltung und nicht einzelne Veranstaltungsteile buchbar. Programmänderungen sind vorbehalten.

---

## Programm

### Ab 09:00 Uhr: Registrierung und Frühstücksempfang

#### 09:30 Uhr: Begrüßung

09:35 Uhr bis 10:30 Uhr

#### **Kryptoassets – Use Cases im Kundengeschäft und praktische wie rechtliche Handreichungen**

Dr. Alexander Behrens | A&O Shearman LLP

- Emission von Kryptowerten und Krypto-Wertpapieren – Use Cases und Anforderungen für bereits regulierte Kredit- und Wertpapierinstitute
- Kryptowerte, Kryptowertpapiere, Finanzinstrumente, kryptographisches Instrument – Relevanz im Tagesgeschäft und Einordnung in die regulatorische Landschaft
- Aktueller Stand der maßgeblichen neuen Regulierung

#### 10:30 bis 10:45 Uhr: Kurze Pause

10:45 Uhr bis 11:30 Uhr

#### **Das neue Universum der Dienstleistungen bei Kryptoassets – Erlaubnispflichten und weitere Anforderungen für bereits regulierte Institute**

Hagen Weiss | Dentons Europe LLP

- Kryptowerte-Dienstleistungen im Sinne der MiCA, qualifizierte Kryptoverwahrung nach KWG und Wertpapier(neben)dienstleistungen – Welche Lizenz ist wofür erforderlich?
- Erlaubnispflichten und EU-Pass – Das Notifizierungsverfahren nach MiCA für bereits regulierte Kredit- und Wertpapierinstitute und die Grandfathering-Regelungen nach FinmadiG
- Zusätzliche Anforderungen an Geschäftsleitung, Governance und Geldwäscheprävention unter Berücksichtigung der (geplanten) Level 2- und Level 3-Maßnahmen zur MiCA
- Erste Erfahrungen mit der Verwaltungspraxis der BaFin und zu unternehmende Schritte

#### 11:30 bis 12:00 Uhr: Pause

12:00 Uhr bis 12:45 Uhr

#### **Risiken bei Krypto-Dienstleistungen – Typologien und Prävention**

Alireza Siadat | Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

- Risiken bei der (fehlerhaften) Kategorisierung der Krypto-Instrumente
- Korrekte Identifizierung der erbrachten Dienstleistung und korrespondierendes Risikomanagement
- Praxisbeispiele anhand von NPP, Auslagerungsmanagement und Geldwäsche- und Sanktionscompliance

### **12:45 Uhr bis 14:00 Uhr: Mittagspause**

14:00 Uhr bis 14:45 Uhr

#### **Kundengeschäfte und Anlegerschutz**

Woldemar Häring | White & Case LLP

- Verhaltenspflichten bei Erbringung von Kryptowerte-Dienstleistungen
- Das beratungsfreie und execution-only-Geschäft bei Kryptowertpapieren und Kryptowerten: Synergien und Unterschiede zwischen der MiCAR und MiFID II
- Anlageberatung und Portfolioverwaltung: Anwendbare kundenschützende Pflichten und maßgebliches Zuwendungsregime je nach Wert im Portfolio
- Product Governance bei Kryptowertpapieren und Kryptowerten

### **14:45 Uhr bis 15:15 Uhr: Kaffeepause**

15:15 Uhr bis 16:00 Uhr

#### **Depotführung und Verwahrgeschäft für Kunden in der Krypto-Welt**

Dr. Ute Brunner-Reumann | DLA Piper UK LLP

- Depotgeschäft oder (qualifizierte) Kryptoverwahrung? Einordnung der Anforderungen für die Verwahrung von Kryptowertpapieren und Kryptowerten
- Besonderheiten beim Einsatz Dritter
- Anpassungsbedarf bei Depotführungsverträgen und AGB mit Kunden, bei vorvertraglichen Informationspflichten und beim Kunden-Reporting

### **16:00 Uhr bis 16:15 Uhr: Pause**

16:15 Uhr bis 17:00 Uhr

#### **Pflichten des Single Officers beim Schutz von Kundenassets im Kryptobereich**

Christian Weiler | PwC GmbH

- Segretationsanforderungen für die verschiedenen Arten von Kryptoassets – Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Konflikte
- Herausforderungen bei der Ausübung der Pflichten als Single Officer
- Praktische Hinweise aus Prüfersicht

### **Ab 17:00 Uhr: Abschließende Diskussion und Ausklang**