

---

## Unternehmens-Compliance 2025

### Handreichungen für Compliance und Legal

---

- **Rechtlicher Rahmen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz durch Banken**  
Dr. Jochen Seitz und Dr. Leopold von Gerlach | Hogan Lovells
- **Rechtsschutz gegen Maßnahmen von Aufsichtsbehörden**  
Dr. Sophia Habbe | White & Case
- **Barrierefreiheitsstärkungsgesetz – die Herausforderungen der digitalen Barrierefreiheit für Finanzinstitute**  
Alexander Mäscher | PwC
- **Kartellrecht für Banken: Aktuelle Entwicklungen und Risiken**  
Dr. Lorenz Jarass | Noerr
- **Interne Untersuchungen im Spannungsfeld Sanctions & AML**  
Dr. Moritz Pellmann, Dr. Lukas Pomaroli und Dr. Nicholas Schoch | Freshfields
- **Compliance-relevante Bereiche und die sog. „Run“-List**  
Dr. Anna Izzo-Wagner und Sebastian Glaab | Annerton
- **Product Governance – Vom Wertpapiergeschäft zu „einfachen“ Bankprodukten für Verbraucher**  
Arne Wittig | Deloitte Legal
- **Neuste Banken-Rechtsprechung des BGH und EuGH**  
Dr. Christian Schmitt | Linklaters

---

### Referentinnen und Referenten

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

### Moderation

Nina Weidinger | Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V.

---

**Donnerstag, 22. Mai 2025 von 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr**

### Online-Veranstaltung

Die Einwahldaten werden den Teilnehmern  
am Veranstaltungstag 30 Minuten vor Beginn zugesandt.

---

---

## Zielsetzung

Die Compliance-Abteilungen der Auslandsbanken werden täglich mit einer Vielzahl neuer Regelungen konfrontiert. Dabei sind die theoretischen und gesetzlichen Grundlagen bekannt. Es ist aber die praxisnahe Umsetzung dieser Vorgaben, die die Banken alltäglich vor große Herausforderungen stellt. Gerade in diesem Jahr kommen wieder viele spannende, aber in der Umsetzung leider auch herausfordernde Themen auf die Finanzinstitute zu. In diesem Seminar möchten wir Ihnen daher vor allem praxisrelevante Hinweise und Vorgehensweisen sowie Erfahrungsberichte zur Implementierung neuer Regelungen bieten und gleichzeitig hilfreiche Prozesse und relevante Praxiserfahrungen zum Umgang mit bereits bekannten Themen aufzeigen.

Beginnen wollen wir mit einem sehr spannenden Thema zur künstlichen Intelligenz und zum rechtlichen Rahmen für deren Einsatz durch Banken und sehen uns danach den Rechtsschutz im Enforcement-Verfahren der BaFin an. Anschließend werden wir uns, knapp drei Monate vor dem Inkrafttreten, mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz und den damit verbundenen Herausforderungen der digitalen Barrierefreiheit für Finanzinstitute beschäftigen. Danach folgt ein Update zu den aktuellen Entwicklungen und Risiken im Zusammenhang mit dem Kartellrecht bei Banken und ein Überblick zu internen Untersuchungen im Spannungsfeld Sanctions & AML. Im Anschluss daran befassen wir uns mit den sehr praxisrelevanten Themen der Compliance-relevanten Bereiche und der sog. „Run“-List sowie der Product Governance im Wertpapiergeschäft und bei den „einfachen“ Bankprodukten für Verbraucher. Abschließend erwartet uns ein Überblick über die neueste Banken-Rechtsprechung des BGH und EuGH.

Das Seminar richtet sich an Mitarbeitende aus Compliance-Abteilungen, Mitarbeitende aus Rechtsabteilungen sowie alle an Compliance und Recht Interessierte.

---

## Anmeldung

Die Anmeldung ist über die [Homepage](#) des Verbands möglich. **Anmeldefrist: 16. Mai 2025**

---

## Teilnahmebedingungen

Der Seminarpreis beträgt:

**EUR 585** (inkl. der gesetzlichen MwSt.) [für [Mitglieder](#)]

**EUR 700** (inkl. der gesetzlichen MwSt.) [für Nichtmitglieder]

Darin enthalten ist die Online-Teilnahme am Veranstaltungstag, sowie der Online-Zugriff auf elektronische Tagungsunterlagen und Aufzeichnungen im Nachgang der Veranstaltung. Der Online-Zugriff nach der Veranstaltung besteht einen Monat lang.

Nach Eingang der Anmeldung erfolgt eine Bestätigung. Eine kostenlose Stornierung ist bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin möglich. Bei späterer Stornierung bis zum Tag vor Seminarbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 119 (inkl. der gesetzlichen MwSt.) berechnet. Bei Nichtteilnahme am Online-Seminar oder bei Stornierung am Seminartag wird die gesamte Teilnahmegebühr erhoben. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist ohne zusätzliche Kosten möglich. Grundsätzlich sind nur die gesamte Veranstaltung und nicht einzelne Veranstaltungsteile buchbar. Programmänderungen sind vorbehalten.

---

## Programm

### 09:00 Uhr bis 09:10 Uhr: digitales Onboarding

#### 09:10 Uhr bis 09:15 Uhr: Begrüßung

09:15 Uhr bis 10:00 Uhr

### **Rechtlicher Rahmen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz durch Banken**

Dr. Jochen Seitz und Dr. Leopold von Gerlach | Hogan Lovells

- Überblick zu dem EU AI Act
- Aussagen von ESMA zu KI-Anwendungen bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen
- IP- und urheberrechtliche Aspekte bei KI-Anwendungen
- Praktische Fragen einer KI & Data Governance in Banken

#### 10:00 Uhr bis 10:15 Uhr: Kurze Pause

10:15 Uhr bis 11:00 Uhr

### **Rechtsschutz Gegen Maßnahmen von Aufsichtsbehörden**

Dr. Sophia Habbe | White & Case

- Überblick über mögliche Maßnahmen von Bundesanstalt und EZB; Beispiele aus der Praxis
- Rechtsschutz gegen Maßnahmen der Bundesanstalt
  - Eilrechtsschutz und Hauptsacheverfahren
  - Exkurs: Rechtsschutz im Rahmen der Bilanzkontrolle durch die Bundesanstalt
  - Insbesondere: rechtliche Einordnung von Bekanntmachungen der Bundesanstalt
- Rechtsschutz gegen Maßnahmen der EZB
  - Verfahrensablauf
  - Eilrechtsschutz und Hauptsacheverfahren
- Aufsichtsprioritäten

#### 11:00 Uhr bis 11:15 Uhr: Kurze Pause

11:15 Uhr bis 12:00 Uhr

### **Barrierefreiheitsstärkungsgesetz – die Herausforderungen der digitalen Barrierefreiheit für Finanzinstitute**

Alexander Mäsch | PwC

- Ausgangslage durch das BFGS - Umfassende Implikationen auf Bankssysteme & Prozesse
- Anforderung im stationären und digitalen Vertrieb
- Umgang mit Drittintegrationen und -dokumenten
- Barrierefreie PDF Dokumente - Wege der technischen Umsetzung von barrierefreien PDF Dokumenten und vereinfachter Sprache (B2-Niveau)
- Nicht-Umsetzbarkeit der Anforderungen an die Barrierefreiheit

- Aufsatz und Relevanz einer nachhaltigen Governance

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

12:45 Uhr bis 13:30 Uhr

#### **Kartellrecht für Banken: Aktuelle Entwicklungen und Risiken**

Dr. Lorenz Jarass | Noerr

- Überblick Kartellrecht und Kartellrechtscompliance
- Aktuelle Entscheidungspraxis der Kartellbehörden und Gerichte im Bankensektor
- Deep Dive: Verbotener Informationsaustausch zwischen Banken
- Haften Geschäftsführer und Vorstände für Kartellbußgelder? Vorlage des BGH an den EuGH vom 11.02.2025

### **13:30 Uhr bis 13:45 Uhr: kurze Pause**

13:45 Uhr bis 14:30 Uhr

#### **Interne Untersuchungen im Spannungsfeld Sanctions & AML**

Dr. Moritz Pellmann, Dr. Lukas Pomaroli und Dr. Nicholas Schoch | Freshfields

- Wirtschaftssanktionen im Zusammenspiel mit geldwäscherechtlichen Regularien
- Investigativ-forensische Sicht auf den Themenkomplex „Einhaltung von EU / UK / US Wirtschaftssanktionen“
- Komplexität von Sanktions-Untersuchungen: Involvierung verschiedener Jurisdiktionen und Aufsichtsbehörden sowie juristische Determiniertheit der Sachverhaltsaufklärung

### **14:30 Uhr bis 14:45 Uhr: Kurze Pause**

14:45 Uhr bis 15:30 Uhr

#### **Compliance-relevante Bereiche und die sog. „Run“-List**

Dr. Anna Izzo-Wagner und Sebastian Glaab | Annerton

- Grundlagen und Methodik zur Identifizierung Compliance-relevanter Normen und Geschäftsbereiche
- Rollen und Verantwortlichkeiten im Bereich Compliance
- Aufgaben der Compliance-Funktion, insb.:
  - Risikoanalyse
  - Kontrollpläne und Prüfungshandlungen
  - Interne Richtlinien
- Praxisbeispiele für eine Run-List: AML-Package, Sanktionen, Auslagerungen

### **15:30 Uhr bis 15:45 Uhr: Kurze Pause**



15:45 Uhr bis 16:30 Uhr

## **Product Governance – Vom Wertpapiergeschäft zu „einfachen“ Bankprodukten für Verbraucher**

Arne Wittig | Deloitte Legal

- Erfahrungen mit den Product-Governance-Anforderungen (MaComp BT 5) für Finanzinstrumente
- Aktualisierungen von MaComp BT 5 in 2024
- Festlegung von Zielmärkten
- Die neuen Product-Governance-Anforderungen für „einfache“ Bankprodukte (BaFin Rundschreiben 08/2023)

**16:30 Uhr bis 16:45 Uhr: Kurze Pause**

16:45 Uhr bis 17:30 Uhr

## **Neuste Banken-Rechtsprechung des BGH und EuGH**

Dr. Christian Schmitt | Linklaters

- BGH-Rechtsprechung zu AGB- und Entgeltanpassungsklauseln
- EuGH-Rechtsprechung zur ergänzenden Vertragsauslegung
- BGH-Rechtsprechung zu „Negativzinsen“ und Transparenzgebot
- Konsequenzen für die Praxis

**17:30 Uhr: Abschließende Diskussion und Verabschiedung**