

Capital Markets 2013

Aktuelle Entwicklungen und Änderungen im Kapitalmarktrecht

Themen

- MiFID II/MiFIR – Was kommt denn jetzt noch?
- PRIPs und PIBs – Einstellung auf Europa!
- KAGB – Aufsichtsrechtliche Änderungen im Fondsbereich
- Neuestes aus dem Wertpapierhandel:
Hochfrequenzhandel, Leerverkäufe, Schattenbanken
- EMIR – Welche Folgen bringt's für den Derivatehandel?
- Trennbankengesetz – Was könnte passieren?

Experten sprechen
für Experten!

Ihre Referenten

Tanja Dieske

Syndikus, Abteilung Investmentrecht, DekaBank,
Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

Dr. Arne Hertel

Rechtsanwalt, Rechtsabteilung, Deutscher
Sparkassen- und Giroverband, Berlin

Moritz Karge

Executive Director, Legal and Compliance,
Morgan Stanley Bank AG, Frankfurt am Main

Martin Ockler

Diplom Kaufmann, Zentralbereich Finanzstabilität,
Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main

Dr. Thomas Preuße

Rechtsanwalt, Abteilungsdirektor, Bereich Kapitalmärkte,
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, Berlin

Dr. Jörg Wulfken

Rechtsanwalt, Partner,
Mayer Brown LLP, Frankfurt am Main

Ziel der Fachtagung

Die aktuelle Regulierungsflut trifft auch wesentliche Bereiche des Kapitalmarktrechts. Neben neuen Vertriebs- und Transparenzpflichten für Wertpapiere und Investmentfonds sind auch Marktstrukturen sowie der Wertpapier- und Derivatehandel im Fokus der Regulierung. Auch die aktuell diskutierten Vorschläge zur Regulierung von Schattenbanken und zur Abtrennung von Finanzhandelsinstituten werden auf den Wertpapier- und Derivatehandel nicht ohne Einfluss bleiben. In dieser Tagung vermitteln Ihnen Experten neue gesetzliche Entwicklungen, aktuelle Rechtsprechung und Praxisfragen des Kapitalmarktrechts. Erhalten Sie wertvolle Hinweise für Ihren Arbeitsalltag!

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihr Fachwissen auf den neuesten Stand zu bringen! Topaktuelle Themen und spannende Vorträge – hier haben Sie die Möglichkeit mit Experten zu diskutieren und Ihre neuen Erkenntnisse schon am nächsten Tag erfolgreich in Ihrer Arbeitspraxis anzuwenden.

Die Tagung bietet Ihnen die hervorragende Gelegenheit, sich fachlich auszutauschen und mit namhaften Experten ins Gespräch zu kommen! Nutzen Sie diese Chance, sich über die neuesten Entwicklungen im Kapitalmarktrecht zu informieren und holen Sie sich das unentbehrliche aktuelle Know-how!

Teilnehmerkreis

Diese Fachtagung richtet sich an:

- Vostände von Banken und Sparkassen
- Leiter und Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Finanzen, Corporate Finance, M&A, Compliance, Wertpapiere/ Emissionen
- Wirtschaftsprüfer
- Rechtsanwälte und Berater, die sich in ihrer täglichen Arbeit mit Fragen des Kapitalmarktrechts und dessen aktuellen Neuerungen befassen

Ihr Tagungsleiter



Dr. Thomas Preuße

Rechtsanwalt, Abteilungsdirektor, Bereich Kapitalmärkte, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, Berlin

Dr. Thomas Preuße ist Abteilungsdirektor im Bereich Kapitalmärkte des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB). Im Rahmen seiner Tätigkeit begleitet er nationale und europäische kapitalmarktrechtliche Rechtsetzungsvorhaben, insbesondere im Wertpapierbereich. Zuvor war er bei der Norddeutschen Landesbank Girozentrale im dortigen Investment Banking u. a. mit der rechtlichen Ausgestaltung von Fremd- und Eigenemissionen der Bank befasst.

Ihre Referenten



Tanja Dieske

Syndikus, Abteilung Investmentrecht, DekaBank, Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

Tanja Dieske ist schwerpunktmäßig auf dem Gebiet des Investmentrechts tätig und insbesondere mit der Umsetzung der AIFM- und OGAW-Richtlinien betraut.



Dr. Arne Hertel

Rechtsanwalt, Rechtsabteilung, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

Dr. Arne Hertel ist seit 2007 im Bereich Kapitalmarktrecht tätig. In dieser Funktion begleitet er nationale und europäische Regulierungsvorhaben. Zu seinen Aufgabenschwerpunkten gehören u. a. die Begleitung des Gesetzgebungsprozesses der MiFID.



Moritz Karge

Executive Director, Legal and Compliance, Morgan Stanley Bank AG, Frankfurt am Main

Moritz Karge arbeitet seit 2006 bei Morgan Stanley. Seit 2011 ist er Executive Director und Head of Legal. Zuvor war er bei ABN AMRO Bank und Clifford Chance u. a. mit den Schwerpunkten des Bankaufsichtsrechts und des Rechts der Finanzderivate betraut.



Martin Ockler

Diplom Kaufmann, Zentralbereich Finanzstabilität, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main

Martin Ockler ist seit 1999 bei der Deutschen Bundesbank und arbeitet in der Abteilung Makroprudenzielle Politik im Zentralbereich Finanzstabilität. Dort befasst er sich mit strategischen Fragen und politischen Empfehlungen bezüglich der Finanzmärkte und der finanziellen Infrastruktur.



Dr. Jörg Wulfken

Rechtsanwalt, Partner, Mayer Brown LLP, Frankfurt am Main

Dr. Jörg Wulfken ist Partner im Bereich Banking & Finance im Frankfurter Büro, Managing Partner Deutschland und Mitglied im globalen Management Committee von Mayer Brown.

Programm der Fachtagung am 25. Juni 2013, 9.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr

- 8.30 Uhr Empfang mit Kaffee und Tee
Ausgabe der Tagungsunterlagen
- 9.00 Uhr Begrüßung durch den Tagungsleiter
- 9.10 Uhr **MiFID II – Stand und Ausblick**
Dr. Arne Hertel
- Neue Vorgaben im Bereich der Anlageberatung
 - Provisionsbasierte Beratung vs. Honorarberatung
 - Zuwendungsverbot im Bereich der Vermögensverwaltung
 - Sprachaufzeichnungspflicht für telefonisch erteilte Wertpapierorders
 - Marktinfrastruktur
- 10.00 Uhr **PRIPs und PIBs – Anforderungen an bestehende und kommende Kurzinformationen für Anleger**
Dr. Thomas Preuß
- Gestaltung von Produktinformationsblättern nach § 31 Abs. 3a WpHG
 - Neue aufsichtsrechtliche Anforderungen der BaFin
 - Stand und Inhalt der EU-PRIPs Verordnung zu Basisinformationsblättern
- 10.50 Uhr Kaffeepause
- 11.10 Uhr **Aufsichtsrechtliche Änderungen im Fondsbereich – Haftung der Depotbanken**
Tanja Dieske
- KAGB-Anleger- und Fondskategorien
 - Vertrieb und Verwahrstellen
 - OGAW V und Ausblick OGAW VI
- 12.00 Uhr Moderierte Diskussionsrunde – Stellen Sie jetzt Ihre Fragen!
- 13.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen
- 14.15 Uhr **Neues im Wertpapierhandel:
Hochfrequenzhandel, Leerverkäufe, Schattenbanken**
Moritz Karge
- Neueste Regelungen und ihre Umsetzung
- 15.05 Uhr Kaffee, Tee und kleine Erfrischungen
- 15.25 Uhr **Regulierung des Derivatehandels durch EMIR**
Martin Ockler
- Ziele der G20-Reform der OTC-Derivatemärkte
 - Umsetzung in der EU: EMIR, CRD IV, MiFID/MiFIR
 - Meldungen an Transaktionsregister
 - Zentrales Clearing und Ausnahmevorschriften
- 16.15 Uhr **Das deutsche Trennbankengesetz – Eine Einschätzung**
Dr. Jörg Wulfken
- Wettbewerbsnachteil für deutsche Banken?
 - Was sind die Auswirkungen für die Realwirtschaft?
- 16.45 Uhr Abschlussdiskussion
- 17:00 Uhr Ende der Fachtagung

Anmeldung unter
anmeldung@forum-institut.de oder
Fax +49 6221 500-555

Anmeldeformular

Ja, ich nehme teil an der Fachtagung

Capital Markets 2013
am 25. Juni 2013 in Frankfurt am Main

Ich bin an weitergehenden Informationen über FORUM-Veranstaltungen interessiert und damit einverstanden, dass mir diese auch per E-Mail übermittelt werden.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Ansprechpartner/in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

So melden Sie sich an

Anmelde-Information:

FORUM · Institut für Management GmbH
Postfach 10 50 60 · D-69040 Heidelberg

Anmelde-Hotline: +49 6221 500-501

Tagungs-Nr. 13 06 341

Internet:

www.forum-institut.de

Termin/Veranstaltungsort:

Dienstag, 25. Juni 2013, 9:00 bis 17:00 Uhr
Steigenberger Metropolitan
Poststr. 6 · 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 5060700 · Fax +49 69 506070-222

Gebühr:

€ 1.050,- (+ gesetzl. MwSt.) inklusive umfangreicher Dokumentation, Unterlagen zum Download, Diskussionsrunden, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.

Anreise:

Sonderpreise unter: www.forum-institut.de/bahn 

Zimmerreservierung:

Für FORUM-Teilnehmer steht bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn ein begrenztes Zimmerkontingent zu Vorzugskonditionen zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter Berufung auf das FORUM-Kontingent vor.

Rückfragen und Informationen



Für Ihre Fragen zur Fachtagung und unserem gesamten Programm stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Sophie Härtel

Konferenzmanagerin Financial Services
Tel. +49 6221 500-760
s.haertel@forum-institut.de

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.12.2011), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.