

**Seminar**

# Recht im Private Banking und in der Vermögenskundenbetreuung

**Dozenten:**

Marcel Kirchhartz

 (Hoffmann Liebs Partnerschaft  
von Rechtsanwälten mbB)

Michael Voss

(Bank für Sozialwirtschaft AG)

**Termin:**

24.09 – 25.09.2020

Cooperative. Leadership. Development.

**Diese Veranstaltung richtet sich an:**  
Führungskräfte und Spezialisten

**Die wesentlichen Fallstricke kennen und damit umgehen!**

Kundenbetreuer im Segment der vermögenden und Private-Banking Kunden bewegen sich in einem immer komplexeren regulatorischen Umfeld. Ob europäische und nationale Wertpapier- und Marktaufsichtsregelungen, tiefgreifende Gesetzesnovellen wie die Umsetzung der MiFID II in deutsches Recht, Verbraucher- und Anlegerschutz, aufsichtsrechtliche Sanktionsmöglichkeiten oder zivilrechtliche Haftungsrisiken: Grundlegende Kenntnisse der bestehenden (aufsichts-)rechtlichen Anforderungen in der Beratung und Betreuung von Kunden sind für Sie unabdingbar. Denn Rechtsverstöße können für den Einzelnen, aber auch für die Bank ungeahnte Folgen haben – juristisch, finanziell und nicht zuletzt hinsichtlich der Reputation des Hauses. Wie Sie die rechtlichen Hürden professionell überspringen können, erfahren Sie in unserer Veranstaltung.

**Ihr Nutzen:**

- Sie gewinnen einen praxisorientierten Überblick über die bestehende regulatorische Landschaft und die wesentlichen rechtlichen und regulatorischen Anforderungen, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit berücksichtigen müssen.
- Sie erhalten wertvolle Tipps, wie Sie auch in schwierigen Kundensituationen stets rechtssicher agieren.

**Inhaltsschwerpunkte sind insbesondere:**

- Basics Bank-, Wertpapier- und Marktaufsicht in Europa
  - Bankenunion
  - Institute der Finanz-, Wertpapier- und Marktaufsicht (ESMA, BaFin etc.)
- Überblick aufsichtsrechtliche Regelungsregimes
  - MAD, MAR, 1. FiMaNog
  - MiFID II, MiFIR, Technische Regulierungs- und Durchführungsstandards, 2. FiMaNog
  - KWG, WpHG, WpDVerOV, MaComp, KAGB, VermAnlG etc.
- Grundlagen WpHG
  - Anlageberatung, Finanzportfolioverwaltung, Execution Only
  - Honoraranlageberatung
  - Wohlverhaltensregeln (WpHG-Compliance)
  - Kundeninformation (PIBs, PRIIPs und Co.)
  - Beratungsprotokoll/Geeignetheitserklärung
  - Zuwendungen
  - Best-Execution

- Marktmissbrauch und Insidergeschäfte
- MitarbeiteranzeigeVO
- Überwachungs- und Eingriffsbefugnisse der Aufsicht
- Sanktionen
- Exkurs: Fintechs im Private Banking: Robo-Advisory
- Zivilrechtliche Grundlagen: Überblick Haftungsregime und aktuelle Rechtsprechung

## Organisatorisches

### Ihre Dozenten:

Marcel Kirchhartz ist Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und Partner der Kanzlei Hoffmann, Liebs, Fritsch & Partner in Düsseldorf. Er berät Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Unternehmen im Bankaufsichtsrecht sowie in allen Fragen des klassischen Bank- und Finanzrechts. Michael Voss ist Rechtsanwalt und Justiziar bei der Bank für Sozialwirtschaft und dort für den Aufbau der Stabsstelle Recht verantwortlich. Zuvor war er als Jurist bei den Westdeutschen Spielbanken, der Apotheker- und Ärztebank und PwC tätig.

Fax-Anmeldung 02602 14 95-500

### Termin:

24.09 - 25.09.2020

### Anmelde-Nr.:

SB120-0855

### Preis:

EUR 1.085,- für Mitglieder der ADG/des Fördervereins  
EUR 1.360,- für Nicht-Mitglieder

Diese Veranstaltung kann auch in Ihrer Region angeboten oder als Qualifizierungsmaßnahme direkt in Ihrem Haus durchgeführt werden

# Recht im Private Banking und in der Vermögenskundenbetreuung

Name, Vorname

Position

E-Mail Teilnehmer

E-Mail Hauptansprechpartner

Institut

Telefon Teilnehmer

Straße/Postfach

Zugangskennung VR-Bildung

PLZ/Ort

Datum      Unterschrift und Stempel

Wir buchen Ihnen automatisch ab dem Vorabend der Veranstaltung ein Zimmer im Hotel inklusive aller zusätzlichen Leistungen. Hotel Schloss Montabaur verfügt über drei Zimmerkategorien\*. Bitte kreuzen Sie Ihre bevorzugte Wahl unbedingt an.

Standard                       Comfort                       Superior

Die aktuellen Zimmerpreise finden Sie online unter: [www.adgonline.de/adg-hotelpreise](http://www.adgonline.de/adg-hotelpreise). Wir setzen alles daran, Ihnen nach Verfügbarkeit Ihre Wunschkategorie zu optionieren.

Wenn Sie nicht am Vorabend anreisen oder gar keine Übernachtung benötigen, kreuzen Sie dies bitte an:

keine Vorabendanreise       keine Übernachtung

Mit welchem Verkehrsmittel werden Sie anreisen?

Bahn                                       PKW                                       PKW-Mitfahrer

In welcher Form möchten Sie gerne Ihre Seminarunterlagen und Skripte erhalten?

analog (ausgedruckt)       digital

\*Bei Übernachtung in externen Hotels gelten diese Zimmerkategorien nicht.

## Ansprechpartner für inhaltliche Fragen

Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch gerne für weitergehende Fragen oder Informationen zur Verfügung.

**Markus Schröder**

Bachelor of Arts

T: +49 (2602) 14 7876

F: +49 (2602) 1495 7876

[markus\\_schroeder@adgonline.de](mailto:markus_schroeder@adgonline.de)

## Anmeldung/organisatorische Fragen

### Servicecenter Seminare

T: (02602) 14-500

F: (02602) 1495-500

[service@adgonline.de](mailto:service@adgonline.de)

Akademie Deutscher Genossenschaften ADG

Schloss Montabaur | 56410 Montabaur

[www.adgonline.de](http://www.adgonline.de)

Ein Angebot im Rahmen des ADG-Jahresprogramms 2020