

Showdown MiFID II

Alle Vorgaben Compliance-gerecht umgesetzt?

NEU!

Informationen/Anmeldung unter
rws-seminare.de/2170840

Die Themen

- Aktueller Stand des Normsetzungsverfahrens (u.a. Hintergrund und Status zu den Level III-Maßnahmen der ESMA)
- Zuwendungen (u.a. Honoraranlageberatung, provisionsbasierte Beratung, Handlungsempfehlungen im Bereich der Vermögensverwaltung)
- Aufzeichnungspflichten bei telefonischer/elektronischer Kommunikation
- Product Governance und Zielmarkt unter Berücksichtigung der ESMA-Guidelines
- Neugestaltung der Wohlverhaltenspflichten: Geeignetheitsklärung statt Beratungsprotokoll
- Ausblick: Aktuelle Rechtsprechung mit besonderer MiFID-Relevanz
- Anforderungen Marktinfrastruktur: Überblick systematische Internalisierung

Teilnahmegebühr: € 599,00 zzgl. MwSt. (= brutto € 712,81)
inkl. Seminarunterlagen, Pausenerfrischungen und Mittagessen

Ihre Referenten



Rechtsanwalt **Frank Michael Bauer**, LL.M. oec., ist Syndikus und seit Mai 2017 Leiter der Rechtsabteilung der Sparkasse KölnBonn. Er vertritt das Unternehmen als Mitglied in diversen Projekten und Arbeitskreisen des DSGV und anderen Fachgremien. Bis Mai 2017 leitete er für den DSGV das Projekt zur Umsetzung der MiFID II/MiFIR. Er hält seit Jahren Seminare zu wertpapier- und kapitalmarktrechtlichen Themen und publiziert regelmäßig Fachbeiträge. Er ist u.a. Dozent der Management-Akademie der s-Finanzgruppe und der Rheinischen Sparkassenakademie.



Dr. **Volker Lang** ist Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und Partner der Kanzlei PRO LAW Plaßmann-Robertz + Lang Rechtsanwälte mbB in Bonn. Er ist seit Jahren Referent und Dozent bei verschiedenen Bank- und Sparkassenakademien, Universitäten und weiteren Seminaranbietern und verfügt über einen Lehrauftrag für Bank- und Kapitalmarktrecht an der Universität Bonn. Dr. Volker Lang ist Schriftleiter und Mitherausgeber der *BKR – Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht* sowie Mitautor und Mitherausgeber verschiedener Standardwerke zum Bank- und Kapitalmarktrecht.

RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH · Aachener Str. 222 · 50931 Köln
Telefon (0221) 400 88 30 · Fax (0221) 400 88 77 · seminar@rws-verlag.de · rws-seminare.de



RWS Verlag
Kommunikations-
forum GmbH

Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft – Zitierweise: ZBB

Bibliographischer Hinweis: Die Zeitschrift wurde unter dem Titel „ZBB – Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft“ eingeführt (Heft 1/1989) und erhielt später den englischen Untertitel „JBB – Journal of Banking Law and Banking“ (Heft 1/2011). Seit 2011 trägt sie den heutigen Titel. Aus Gründen einer kontinuierlichen Zitierweise wurde das von Anfang an übliche Kürzel „ZBB“ beibehalten.

Herausgeber: Dr. Jens-Hinrich Binder, Universitätsprofessor, Tübingen; Dr. Matthias Casper, Universitätsprofessor, Münster; Dr. Thomas Hartmann-Wendels, Universitätsprofessor, Köln; Dr. Lars Klöhn, Universitätsprofessor, Berlin; Dr. Johannes Köndgen, Universitätsprofessor, Bonn; Dr. Eric Nowak, Universitätsprofessor, Lugano; Dr. Mark Wahrenburg, Universitätsprofessor, Frankfurt/M.

Dr. Hartmut Schmidt, Universitätsprofessor, Hamburg (bis 2013, Gründungsherausgeber).

Verlag: RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH, Geschäftsführer: Prof. Dr. Felix Hey, RA Dr. Bruno M. Kübler, Aachener Straße 222, 50931 Köln, oder Postfach 27 01 25, 50508 Köln, Telefon: 02 21 / 4 00 88 99, Telefax: 02 21 / 4 00 88 28, E-Mail: redaktion-zbb@rws-verlag.de, Internet: http://www.rws-verlag.de.

Verantwortliche Redakteurin: RAin Isabel Meyer-Unser, Anschrift des Verlags, Telefon: 02 21 / 4 00 88 89, Telefax: 02 21 / 4 00 88 689, E-Mail: redaktion-zbb@rws-verlag.de. **Manuskripte** werden ausschließlich an die Redaktion erbeten. Ausführliche Autorenhinweise finden Sie unter www.zbb-online.com. Verlag, Herausgeber und Redaktion haften nicht für Manuskripte, die unverlangt eingesandt werden. Alle Beiträge werden nach positiver anonymer Begutachtung unter der Voraussetzung angenommen, dass der Verfasser den Gegenstand nicht zeitnah an anderer Stelle behandelt.

Redaktionsmanagement: Ingrid Seppel, Anschrift des Verlags.

Anzeigenleitung: Karl-Heinz Schneider, Anschrift des Verlags, Telefon: 02 21 / 4 00 88 17, Telefax: 02 21 / 4 00 88 77, E-Mail: anzeigen@rws-verlag.de. Gültig ist die Preisliste vom 1. 1. 2017. Anzeigenschluss: 14 Tage vor Erscheinen.

Erscheinungsweise: Die Zeitschrift erscheint zweimonatlich.

Bezugspreise inkl. ZBB-online-Zugang: jährlich € 469 (bei Inlandsbezug inkl. € 33,37 MwSt.). Vorzugspreis für ZIP-Abonnenten: jährlich € 426,75 (bei Inlandsbezug inkl. € 30,36 MwSt.), Einzelheft € 81,75 (bei Inlandsbezug inkl. € 5,35 MwSt.). Bezugspreise zzgl. Versandkosten.

Einbanddecken: jeweils eine für zwei Jahrgänge, werden gesondert berechnet. Bezieher, deren Abonnement die Einbanddecken nicht umfasst, beliefern wir nicht automatisch. Die Register werden allen Abonnenten kostenlos geliefert.

Abbestellung: mit sechswöchiger Frist zum Jahresende. Probeabonnements werden als Festabonnements fortgeführt, wenn sie nicht während ihrer Bezugszeit gekündigt werden.

Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn · IBAN: DE73370501980033442955 · BIC: COLSDE33.

Urheber- und Verlagsrechte: Alle in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Manuskripte werden nur zur Alleinveröffentlichung angenommen. Der Autor versichert, über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an seinem Beitrag einschließlich aller Abbildungen allein verfügen zu können und keine Rechte Dritter zu verletzen. Mit Annahme zur Veröffentlichung überträgt der Autor dem Verlag für die Dauer von sechs Jahren das ausschließliche, danach das einfache, räumlich unbeschränkte Nutzungsrecht, jeweils auch für Übersetzungen, Nachdrucke, Nachdruckgenehmigungen und die Kombination mit anderen Werken oder Teilen daraus. Das Nutzungsrecht umfasst insbesondere das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung in körperlicher Form, das Recht zur öffentlichen Wiedergabe und Zugänglichmachung, das Recht zur Aufnahme in Datenbanken, das Recht zur Speicherung auf elektronischen Datenträgern und das Recht zu deren Verbreitung und Vervielfältigung sowie das Recht zur sonstigen Verwertung in elektronischer Form. Hierzu zählen auch heute noch nicht bekannte Nutzungsformen. Der urheberrechtliche Schutz gilt auch für Entscheidungen und deren Leitsätze, soweit sie redaktionell oder vom Einsender redigiert bzw. erarbeitet wurden. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht ausdrücklich zugelassene Verwertung bedarf vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmung und Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Fotokopien dürfen nur als Einzelkopien für den persönlichen Gebrauch hergestellt werden. Für die Nutzung von Rezensionsausschnitten gelten die Regeln des Börsenvereins.

Satz und Datenverarbeitung: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt.

Druck: rewi druckhaus, Reiner Winters GmbH, Wiesenstraße 11, 57537 Wissen.

ISSN-PRINT: 0936-2800, ISSN-INTERNET: 2199-1715