

≡ MiFID II / MiFIR

DIE NEUE „MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE & REGULATION“

ZIELSETZUNG	SEMINARINHALTE	SEMINARINFORMATIONEN
<p>Mit den neuen Anforderungen nach MiFID II und MiFIR sind diverse umfangreiche Neuerungen auf die Finanzmarktteilnehmer zugekommen. Betroffen ist die komplette Wertschöpfungskette, in die die diversen Umsetzungserfordernisse bis zum 03.01.2018 zu integrieren waren. Vor dem Hintergrund erster Prüfungen der neuen Regularien sind Wertpapierdienstleister gefordert, erforderliche Anpassungen vorzunehmen und aktuelle Marktentwicklungen zu berücksichtigen. Das Seminar stellt detailliert die einzelnen Themenblöcke der Richtlinie und Verordnung dar und bezieht die aktuellen Diskussionen der Kreditwirtschaft aktiv mit ein.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Allgemeine Regulierungsanforderungen <ul style="list-style-type: none"> ● Hintergrundinformationen für die Überarbeitung der MiFID und Darstellung der ökonomischen Ziele ● Regulatorischer Rahmen (Gesetzgebungsverfahren auf europäischer und deutscher Ebene – Trilog, Level-1-, 2- und 3-Texte) ● Vereinheitlichung des Begriffs der Finanzinstrumente ● Umfang der einzubeziehenden Finanz- und Wertpapierdienstleistungen ≡ Vorgaben an den Anlegerschutz <ul style="list-style-type: none"> ● Aufklärungspflichten für den Kunden (Geeignetheitsprüfung, abhängige vs. unabhängige Beratung, PRIIPs/PIBs/KID) ● Schaffung der Kostentransparenz für Produkt- und Dienstleistungskosten (ex-ante/ex-post) ● Umgang und Zulässigkeit von Zuwendungen ● Product Governance Prozess aus Hersteller- und Vertreibersicht ● Best-Execution (Best 5, Quality of Execution) ● Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten ≡ Vorgaben an die Marktinfrastruktur <ul style="list-style-type: none"> ● Handelsplätze (Regulierter Markt, Multilateral Trading Facility und Organised Trading Facility) ● Aktuelle Anforderungen zur Handelsplatzpflicht und daraus resultierende Konsequenzen ● Anforderungen an Systematische Internalisierer (Ausweitung auf Nicht-EK Instrumente, SI-Status, Quotierungs- und Veröffentlichungspflichten im Rahmen der Vorhandelstransparenz) ● Ausführungsqualitätsberichte ● Positionslimite im Commodity Trading ≡ Transparenzanforderungen <ul style="list-style-type: none"> ● Vorhandels-, Nachhandelstransparenz und Transaktionsmeldung ● Abhängigkeiten und Lösungsansätze ≡ Diskussionen strategischer Fragestellungen 	<p>KATEGORIE Aufsichtsrecht</p> <p>G A P R</p> <hr/> <p>SEMINARDAUER</p> <p>1 2 3 4 5</p> <hr/> <p>SEMINARNUMMER A_15</p> <hr/> <p>SPEZIALISIERUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Optimierung des Meldeprozesses im Kontext der aufsichtsrechtlichen Meldungen (SFTR, MMSR, AnaCredit, EMIR Art. 9) ● Der Product Governance Prozess – Implikationen aus MaRisk, SREP und MiFID II