



ACT Inhouse

ACT Knowledge Special Finance

Die Finanzbranche im Fokus staatlicher Regulierung

Aktuelle Brennpunkte und Entwicklungen

- Neue Spielregeln bei der Finanzanlagevermittlung
- Richtiger Umgang mit Aufsichtsbehörden und Strafverfolgern
- Haftungsfallstricke und Verschärfung der Compliance Anforderungen
- Ausblick: Was bringt MiFID II?

Termin

Do., 13. Dezember 2012, 17:00 Uhr

Ort

AC Tischendorf Rechtsanwälte
Zeppelinallee 77
60487 Frankfurt am Main

Referenten



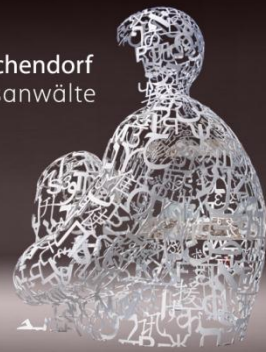
Christian Rosinus

ist für eine Vielzahl von Unternehmen, Finanzinvestoren und Führungskräfte vornehmlich in Sondersituationen und bei komplexen (Compliance-) Projekten tätig. Er verfügt über besondere Expertise nicht nur in der Beratung zu Sachverhalten an der Schnittstelle zwischen Wirtschaftsstrafrecht und Aufsichtsrecht, sondern auch in der Vertretung und Verteidigung bei behördlichen Verfahren. Christian Rosinus ist Sprecher des Vorstands der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V. und Mitglied des Herausgeberbeirats der Zeitschrift Risk, Fraud and Compliance (ZRFC).

Marcus Columbu

berät Unternehmen verschiedenster Branchen in wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen im Bank- und Kapitalmarktrecht sowie Bankaufsichtsrecht. Er verfügt darüber hinaus über eine besondere Expertise in der Beratung an der Schnittstelle zwischen Wirtschaftsrecht und Aufsichtsrecht. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt dabei neben der laufenden Tagesgeschäftsbearbeitung in der Begleitung von Projekten und in der Beratung bei Sondersituationen.





Ablaufplan

Agenda

1. Neue Spielregeln bei der Finanzanlagevermittlung

- Verschärfte Erlaubnisvoraussetzungen (§ 34f GewO)
 - Erhöhte Anforderungen an die Beratung
 - Kundenklassifizierung
 - Zulassungsvoraussetzungen für den Berater

2. Haftungsrisiken und deren Vermeidung

- Zivilrechtliche Beraterhaftung
- Strafrechtliche Haftungsfallstricke - Insiderhandel, Markt- & Kursmanipulation, Kapitalanlagebetrug, Geldwäsche

Ende: ca. 19:00 Uhr

Im Anschluss: Get together

Gelegenheit zu Fragen und Meinungsaustausch beim flying buffet

3. Compliance Anforderungen

- Grundlagen
 - Mindeststandards kennen und mit vertretbarem Kostenaufwand umsetzen
 - Effizienter Einsatz individualisierter Standard Tools - Code of Conduct, Hinweisgebersystem, Beschwerdemanagement etc.
- Aktuelle Verschärfungen
 - Neue Meldepflichten (§§ 25, 25a WpHG)
 - Anforderungen an Mitarbeiter
- Verhalten im worst case – richtiger Umgang mit Aufsichts- und Ermittlungsbehörden

4. Ausblick

- Was bringt MiFID II?
- Erhöhte Anforderungen an Organisationsabläufe

Bitte den Abschnitt an unten stehende Adresse schicken, an die Nummer **+49 69 24709720** faxen oder eine Email an **act@ac-tischendorf.com** senden.

Ich möchte an der Veranstaltung am 13.12. 2012 teilnehmen.

Ich kann leider nicht teilnehmen.

AC Tischendorf Rechtsanwälte
Zeppelinallee 77
60487 Frankfurt am Main

Name

Firma

Email