



VÖB-Fachtagung „Compliance und Kapitalmarkt“

Auch in diesem Jahr fasst die VÖB-Fachtagung "Compliance und Kapitalmarkt" aktuell und kompakt wichtige Themen und Meinungen aus Aufsicht und Praxis zusammen.

Im Block "Aufsichtsrecht und Haftung" werden wichtige Erkenntnisse zu den Auswirkungen der MiFID II im deutschen Markt zusammengefasst. Der Block "Europäische Sicht" fokussiert unter anderem die neuen europäischen Aufsichtsstrukturen, die derzeit unter dem Stichwort "ESA-Review" in Brüssel diskutiert werden. Im Themenblock "Digitalisierung" werden die Auswirkungen der Digitalisierung auf Unternehmenscompliance von Banken dargestellt.

Termin: Donnerstag, 28. November 2019

Ort: IntercityHotel Frankfurt Hauptbahnhof Süd (Mannheimer Str. 21, 60329 Frankfurt a.M.)

Tagungsordnung*

10:30 Uhr **Begrüßung & Moderation**



Dr. Thomas Preuße,
Direktor, Bereichsleiter
Kapitalmarkt, Bundesverband
Öffentlicher Banken Deutschlands,
VÖB



Dr. Frank Zingel,
Partner,
lindenpartners

Aufsichtsrecht & Haftung

10:45 Uhr **Aufsichtsschwerpunkte der BaFin im Verbraucherschutz**

Dr. Holger Schäfer,
Referat VBS 6 (Operative Verhaltens- und Organisationsaufsicht, Anlegerschutz, Sparkassen
und Genossenschaftsbanken),
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

11:30 Uhr **Kartellrechtscompliance – ein Thema für den Compliance Officer?**

Kanzlei Blomstein

12:15 Uhr Kaffeepause und Networking



Europäische Sicht

12:45 Uhr

Der ESA Review – Neuerungen in der europäischen Aufsichtsorganisation



Max Kleinhans,
Referent Kapitalmarkt,
Bundesverband Öffentlicher Banken
Deutschlands, VÖB

13:30 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

14:30 Uhr

Umsetzung der 5. Geldwäsche Richtlinie und Haftung für Verstöße gegen Geldwäsche



Stephanie Kappen,
Rechtsanwältin,
Bette Westenberger Brink
Rechtsanwälte

Digitalisierung

15:15 Uhr

Anforderungen an die Cybersicherheit von Banken (IT-Sicherheitsgesetz)



Marcus Scheidl,
Abteilungsleiter Zahlungsverkehr
& Informationstechnologie,
Bundesverband Öffentlicher Banken
Deutschlands, VÖB

16:00 Uhr

Kaffeepause und Networking

16:30 Uhr

Regulierung von Innovationstechnologien (Krypto, Blockchain, KI & Co)

N.N.

17:15 Uhr

Abschlussdiskussion

17:45 Uhr

Ende der Fachtagung