

CFA Workshop (Virtuell)

Recht & Fondsregulierung kompakt

Freitag, 4. Dezember 2026 von 9:00 Uhr – 13:00 Uhr

Aktuelle Aufsichts Anforderungen und regulatorische Entwicklungen im Fonds- und Wertpapiervertrieb

Die regulatorischen Anforderungen an Fondsanbieter, Vermögensverwalter und Finanzdienstleister unterliegen einem stetigen Wandel. Die aktuelle Rechtslage ist angesichts zahlreicher Rechtsquellen komplex und ergibt sich aus der Umsetzung europäischer Richtlinien wie MiFID II und AIFMD II in das deutsche Recht, den zentralen deutschen Gesetzen wie WpHG und KAGB, den nationalen Verordnungen sowie den unmittelbar geltenden delegierten EU-Verordnungen z.B. zur OGAW- und der AIFMD-Richtlinie. Darüber hinaus beeinflussen auch die Änderungen der AIFMD II-Richtlinie und zur MiFID („MiFID 3.0“), die durch das Fondsriskobegrenzungs- bzw. das Standortförderungs- und Standortförderungsgesetz umgesetzt wurden, schon jetzt die tägliche Praxis im Fondsvertrieb. Ferner wirkt auch das derzeit auf EU-Ebene verhandelte Marktintegrations- und Aufsichtspaket (Market Integration and Supervision Package (MISP)), das erhebliche Auswirkungen auf das Wertpapier- und Fondsgeschäft haben wird, seine Schatten voraus.

Vor diesem Hintergrund lädt **CFA Society Germany** zu einem halbtägigen, praxisorientierten Online-Seminar ein, das einen kompakten Überblick über die zentralen rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Wertpapier- und Investmentfondsvertrieb bietet – mit einem erweiterten Fokus auf aktuelle Prüfungsschwerpunkte der BaFin, Haftungsfragen und regulatorische Entwicklungen.

Unser langjähriger Referent **Martin Foelsch**, Regierungsdirektor beim **Bundesministerium der Finanzen**, wird im bewährten Workshop-Format die wesentlichen Elemente der Fondsregulierung praxisnah erläutern und mit den Teilnehmenden konkrete Anwendungsfragen und typische rechtliche Problemfelder aus dem Vertriebsalltag erörtern.

Ziel des Seminars ist es, die wichtigsten regulatorischen Anforderungen und deren praktische Umsetzung kompakt zu vermitteln, Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Aufsichtsschwerpunkte zu geben und den Austausch über praxisrelevante Fragestellungen zu fördern.

Zentrale Seminarinhalte:

- Aufsichtsfragen beim Wertpapier- und Investmentfondsvertrieb: Wohlverhaltenspflichten (§§ 63ff. WpHG) z.B. Geeignetheits- / Angemessenheitsprüfung, Best Execution, Product Governance, Kostentransparenz, Zuwendungen, Marketing, Nachhaltigkeitsbestimmungen u.a. nach SFDR, Besonderheiten bei Krypto-Assets, Prüfungsschwerpunkte der BaFin, Ausblick: Änderungen durch StoFöG/MiFID 3.0, FRiG/AIFMD II)
- Vertriebsstrukturen und Verfahren: Vertriebsanzeige bei der BaFin, „Pre-Marketing“, Wesentliche Pflichtinhalte des Investmentvertrags und des Fondsprospekts, EU-Pass für den Fondsvertrieb
- Haftungsfragen: Haftung für fehlerhafte Aufklärung, Anlageberatungshaftung, Prospekthaftung
- Ausblick: Kommende Entwicklungen im Kapitalmarktrecht, zu ESG, Digital Finance und aktuellen EU-Vorhaben wie der EU-Kleinanlegerstrategie und dem Marktintegrations- und Aufsichtspaket (Market Integration and Supervision Package (MISP))

Hinweis

- Der Zugangslink zum Online-Workshop (Zoom-Meeting) wird 2-3 Tage vor Veranstaltungsbeginn per E-Mail versendet.
- Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Workshop-Unterlagen sowie ein Teilnahmezertifikat ausgestellt von CFA Society Germany