

# Werbemaßnahmen und Kundeninformationen

Compliance und Recht

Werbung &  
Kundeninformationen  
rechtssicher gestalten  
Update Social Media- &  
Online-Werbung

## DIE THEMEN

- Praxiswissen Wettbewerbsrecht
- Werbung mit Testergebnissen & Auszeichnungen, Spitzenstellungswerbung, Bewertungen: Was ist zulässig?
- Direktmarketing und Nutzung von Kundendaten
- Online-Werbung und Social Media: ausgewählte Rechtsprobleme, neues Aufsichtsrecht für Wertpapierdienstleister (Retail Investment Strategy)
- Kundeninformationen für Finanzinstrumente bzw. Wertpapierdienstleistungen
- Vergleich & Update: MiFID II, MaComp und ESMA-Leitlinien

## IHRE REFERENT\*INNEN



### Anika Feger

Certified Compliance Professional (CCP),  
Rechtsanwältin,  
Compliance Law Office, Bielefeld



### Carsten A. Senze

Rechtsanwalt, Partner, IP/IT,  
Luther Rechtsanwalts-  
gesellschaft mbH, Stuttgart

# Werbemaßnahmen und Kundeninformationen

---

## Ziel des Online-Seminars

BaFin-Meldungen zu fehlerhaften oder unvollständigen Kundeninformationen sind keine Seltenheit. Ebenso Gesetzesverstöße bei Online-Werbung. Die Gestaltung von Werbemaßnahmen wird durch das Wettbewerbsrecht geregelt, die Ausgestaltung und Bereitstellung von Kundeninformationen durch die MiFID II, die MaComp und ESMA-Leitlinien mit künftigen Änderungen durch die Retail Investment Strategy der EU-Kommission. In der Praxis ergeben sich teils Fragen zur Zulässigkeit, insb. im Bereich der Social-Media- und Online-Werbung und beim Umgang mit Testergebnissen, teils produkt- und prozessspezifische Informationslücken.

In diesem Seminar gehen wir zunächst auf die wettbewerbsrechtlichen Vorgaben zur rechtssicheren Werbung und Ausgestaltung von On- und Offline-Werbemaßnahmen ein und erfahren anhand von Praxistipps, wie Direktmarketingmaßnahmen aus datenschutz- und wettbewerbsrechtlicher Sicht ausgestaltet sein sollten. Dabei werden auch ausgewählte Rechtsprobleme der Online-Werbung und Social Media-Aktivitäten sowie die Anforderungen an die Zulässigkeit von Werbung mit Testergebnissen, Auszeichnungen und Bewertungen behandelt.

Im zweiten Teil erfahren Sie die aktuellen aufsichtsrechtlichen Vorgaben für Kundeninformationen zu Finanzinstrumenten mit den Anforderungen an die inhaltliche Darstellung und Zurverfügungstellung von Informationsmaterialien und Marketingmitteilungen gem. MaComp auch im Vergleich zu den ESMA-Leitlinien für Fonds. Ebenfalls erhalten Sie einen Überblick zu den künftigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen der Retail Investment Strategy zum Online- und Social Media Marketing (inkl. "Influencer" Marketing).

## IHRE REFERENT\*INNEN



**Anika Feger**  
Certified Compliance  
Professional (CCP),  
Rechtsanwältin,  
Compliance Law Office, Bielefeld

Anika Feger ist Inhaberin des Compliance Law Office (Rechtsanwaltskanzlei), wie auch Geschäftsführerin der Compliance Project Office GmbH, jeweils mit dem Schwerpunkt auf die Beratung von Finanz- und Wertpapierdienstleistungsunternehmen zur aufsichtsrechtskonformen Umsetzung regulatorischer Anforderungen in die Prozesse. Anika Feger verfügt außerdem über eine langjährige Berufserfahrung als Compliance- und Geldwäschebeauftragte sowie als Justiziarin zum Bank- und Kapitalmarktrecht und war u.a. für eine deutsche Großbank tätig.



**Carsten A. Senze**  
Rechtsanwalt, Partner, IP/IT,  
Luther Rechtsanwalts-  
gesellschaft mbH, Stuttgart

Die Schwerpunkte in der Beratungstätigkeit von Carsten Senze liegen im Wettbewerbsrecht, Datenschutz- und Urheberrecht. Er berät Unternehmen, insbesondere auch aus dem Finanzsektor, in allen Fragen der rechtssicheren Gestaltung von Werbemaßnahmen und vertritt seine Mandanten auch bei gerichtlichen Auseinandersetzungen.

---

## Wer sollte teilnehmen?

Dieses Online-Seminar richtet sich an alle Führungskräfte und Mitarbeiter, die in den Erstellungs-, Vertriebs-, Prüfungs- und Marketingprozess von Kundeninformationen involviert sind oder produktspezifische Marketing-, Social-Media- und Vertriebsmaßnahmen durchführen, anordnen oder kontrollieren.

# Ihr Programm im Überblick

---

## Praxiswissen Wettbewerbsrecht

Carsten A. Senze

- Kenntnis der allgemeinen wettbewerbsrechtlichen Vorgaben und spezieller Pflichtangaben zur rechtssicheren Gestaltung von Werbemaßnahmen
- "Schwarze Liste"
- Irreführende und verschleierte Werbung
- Vergleichende Werbung
- Darstellung von Risiken und Vorteilen unter Berücksichtigung verschiedener Werbeformate
- Online-Werbung und Social Media: Ausgewählte Rechtsprobleme
- Zulässigkeit von Werbung mit Testergebnissen und Auszeichnungen, Spitzenstellungswerbung, Werbung mit Bewertungen
- Bankenspezifische Sachverhalte und Praxistipps

## Direktmarketing und Nutzung von Kundendaten

Carsten A. Senze

- Datenschutz- und wettbewerbsrechtliche Anforderungen
- Werbung per E-Mail, Telefon und Print-Mailings
- Umfragen
- CRM-Datenbanken, Profiling und Scoring - Nutzung digitaler Datenbestände

## Kundeninformationen für Finanzinstrumente bzw. Wertpapierdienstleistungen I

Anika Feger

- Vergleich der Anforderungen gem. MiFID II & MaComp sowie der ESMA-Leitlinien
- Anwendungsbereich der jeweiligen Vorgaben
- Grundsatz "fair, clear, not misleading"
- Darstellung Vorteile & Risiken
- Angaben zu Wertentwicklungen

## Kundeninformationen für Finanzinstrumente bzw. Wertpapierdienstleistungen II

Anika Feger

- Verbotene Angaben
- Zurverfügungstellung
- Archivierungspflichten
- Beispiele gem. der MaComp

## Ausblick zur Retail Investment Strategy

Anika Feger

- Ziele der neuen Regelungen
- Inhalte der Retail Investment Strategy der EU-Kommission zu Werbemaßnahmen von Wertpapierdienstleistern
- Auswirkung auf die Verantwortlichkeiten und die Haftung für Aktivitäten Dritter (z.B. "Finfluencer")
- Dokumentations- und Berichtspflichten

## Abschlussfragen

# Werbemaßnahmen und Kundeninformationen

## ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de  
www.forum-institut.de  
Webcode 24023002

Tel. +49 6221 500-500  
Fax +49 6221 500-555



## ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- Werbemaßnahmen und Kundeninformationen am 1. Februar 2024, online
- Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir Informationen zu Veranstaltungen
- per E-Mail  per Telefon übermitteln darf.  
Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

### Termin:

Donnerstag, 1. Februar 2024 - online  
von 09:00 bis ca. 16:45 Uhr

### Gebühr:

€ 1.090,00 (+ gesetzl. MwSt.)  
Die Veranstaltungsgebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download und ein Zertifikat, das den Anforderungen gem. § 15 FAO entspricht.

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Position/Abteilung

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort/Land

\_\_\_\_\_  
Tel./Fax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner/-in im Sekretariat

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift

### FORUM ONLINE - mehr als online!

- Live und interaktiv lernen über unsere Weiterbildungsplattform "Learning Space".
- Eine Plattform mit vielen Funktionen: Veranstaltungsraum, Chat, Agenda mit Unterlagen, Umfragen, Workshopräume u.v.m.
- Didaktisch und technisch optimal aufeinander abgestimmtes Konzept.
- Hohe Interaktivität mit viel Raum für Ihre Fragen.
- Durchgehende Betreuung während der Veranstaltung für einen optimalen Lernerfolg.
- Gratis PreMeeting, um technisch perfekt in Ihre Weiterbildung zu starten.

## AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.11.2021), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter [www.forum-institut.de/agb](http://www.forum-institut.de/agb) eingesehen werden können.

## IHRE ANSPRECHPARTNERIN



**Carmen Fürst-Grüner**  
Bereichsleiterin Financial Services  
Tel. +49 6221 500-860  
c.fuerst-gruener@forum-institut.de

