

PERSÖNLICHE EINLADUNG

HAMBURG
DÜSSELDORF
MÜNCHEN
STUTTGART

ZEITGERECHTER ZERTIFIKATE- VERTRIEB IM AKTUELLEN REGULATORISCHEN UMFELD

SEMINAR FÜR PRAKTIKER



Sehr geehrte Damen und Herren,

das regulatorische Umfeld stellt in der Anlageberatung weiterhin eine Herausforderung dar. Die Vielzahl an unterschiedlichen Vorschriften führt in der Praxis oft zu einer großen Verunsicherung von Beratern, Produktentscheidern und Prüfern. Wie ist die Lage in Deutschland und Europa einzuschätzen und wie wird sie sich entwickeln?

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Derivate Verband und Rechtsanwalt Ingo Wegerich von der Kanzlei Luther möchte Ihnen die Société Générale ein Forum bieten, um praxisnahe Antworten zu erhalten und einen direkten Austausch unter Kollegen zu ermöglichen.

Im Fokus der Veranstaltung stehen folgende Themen:

- PIB – neues BaFin-Rundschreiben: Was ist zu beachten?
- PRIIPs / KID-VO – aktueller Stand / nächste Schritte: Was erwartet uns?
- MiFID II – aktueller Stand: Was erwartet uns?
- Fairness Kodex des DDV / Stand der regulatorischen Überlegungen bei der ESMA (u.a. zu Produktverboten, Kostentransparenz)
- Aktuelle Rechtsprechung zum Vertrieb von Zertifikaten

Wir würden uns freuen, Sie und Ihre Kollegen von der Rechts-/Compliance-Abteilung bei unserer Veranstaltung begrüßen zu dürfen.

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, im Vorfeld konkrete Fragen zu stellen, auf die wir gerne eingehen werden.



Klaus v. Massenbach
Marketing Cross Asset Solutions



10:15 Uhr Empfang und Begrüßung

10:30 Uhr Lars Brandau, Geschäftsführer Deutscher Derivate Verband e.V.
Regulierungsdruck und GroKo – der Blick hinter die Kulissen von Politik und Anlegerschutz – und wie sich dennoch erfolgreich mit strukturierten Produkten investieren lässt. Ein offener Diskurs mit Fakten gegen Vorurteile.

11:00 Uhr Ingo Wegerich, Partner bei der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Überblick über die wesentlichen deutschen und europäischen Regulierungsinitiativen. Rechtliche Anforderungen an den Vertrieb von Zertifikaten bei Sparkassen und Banken.

Dr. Stephan Bausch, Partner bei der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Aktuelle Rechtsprechung zum Vertrieb von Zertifikaten.

12:00 Uhr Klaus v. Massenbach, Director Marketing – Cross Asset Solutions Société Générale
Ein Blick voraus: Was bedeuten diese Entwicklungen für den Vertrieb?
Ein praxisorientierter Umgang mit Regulierungsvorschriften in der Vermarktung von Finanzprodukten.

12:30 Uhr Lunch

Hamburg, 04. Februar 2014

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Gänsemarkt 45, 20354 Hamburg

Düsseldorf, 12. Februar 2014

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Graf-Adolf-Platz 15, 40213 Düsseldorf

München, 19. Februar 2014

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Karlstraße 10-12, 80333 München

Stuttgart, 26. Februar 2014

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart

Bitte melden Sie sich bis zum 22. Januar 2014 an.

Kontakt:

Klaus von Massenbach,
+49 (0) 69-7174 284,
klaus.von-massenbach@sgcib.com

oder per Fax +49 (0) 69 7174 672



Ingo Wegerich

Ingo Wegerich ist Partner bei Luther im Bereich Bank- und Kapitalmarktrecht, verantwortet dort den Bereich Kapitalmarktrecht (Debt Capital Markets) am Standort Frankfurt a. M. und ist Co-Head des Kompetenz-Teams „Anleihen“. Er hat zahlreiche Expertenvorträge auf Einladung sehr namhafter Institutionen, Verbände und Kreditinstitute im In- und Ausland gehalten sowie eine Vielzahl von Aufsätzen in Wirtschaftszeitungen und Fachzeitschriften veröffentlicht. Als Experte für Kapitalmarktrecht war er bereits im Fernsehen (n-tv) zum Live-Interview. Das JUVE Handbuch rankt ihn seit vielen Jahren als häufig empfohlenen Rechtsanwalt im Bereich Strukturierte Finanzierung.



Lars Brandau

Lars Brandau ist Geschäftsführer des Deutschen Derivate Verbands e.V. (DDV) und vertritt in dieser Funktion auch die deutschen Interessen in verschiedenen Arbeitskreisen auf europäischer Ebene. Von 1992 bis 2007 arbeitete er als Redakteur, Reporter, Chef vom Dienst und Chefmoderator beim Nachrichtensender n-tv in Berlin und Köln. Herr Brandau ist Germanist und Politologe.



Klaus von Massenbach

Klaus von Massenbach ist Leiter der Abteilung Marketing- und Vertriebsunterstützung für institutionelle Kunden im Kapitalmarktbereich der Société Générale. Zu seinen Aufgaben gehört die Umsetzung der gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften im Vertriebsprozess und die Unterstützung der Vertriebspartner. Er verfügt über eine langjährige Marketing- und Vertriebserfahrung in der Versicherungs-, Fonds- und Bankbranche.

ANTWORTFAX

ANMELDUNG ZUM SEMINAR

an Faxnummer +49 (0) 69 7174 672 oder klaus.von-massenbach@sgcib.com

Ja, ich komme gerne am

Leider kann ich
nicht kommen

- 04. Februar 2014 nach **Hamburg**
- 12. Februar 2014 nach **Düsseldorf**
- 19. Februar 2014 nach **München**
- 26. Februar 2014 nach **Stuttgart**

Name, Vorname

Firma

E-Mail

Folgende Personen möchte ich gerne mitbringen:

Haben Sie eine Frage, auf die wir eingehen sollten?
