

PERSÖNLICHE EINLADUNG

HAMBURG
FRANKFURT
DÜSSELDORF
MÜNCHEN

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 der 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 wiederum ein Forum bieten, um praxisnahe Antworten auf Fragen, die sich im Hinblick auf die mit MiFID II bevorstehenden Veränderungen ergeben, zu erhalten und einen direkten Austausch unter Kollegen zu ermöglichen.

Im Fokus der Veranstaltung stehen folgende Themen:

- Welche Zuwendungen und Kommissionen sind noch erlaubt und welche Pflichten ergeben sich daraus?
- Welche alternativen Beratungs- und Produktmodelle sind möglich?
- Welche neuen Informationspflichten ergeben sich aus der „Product Governance“ und Zielmarktbestimmung?
- Worauf muss ich als Vertrieb zukünftig mein Hauptaugenmerk legen?
- PRIIPs-KID - das europäische PIB. Wie sieht der aktuelle Stand der Diskussionen aus, wie unterscheidet sich das PRIIPs-KID vom PIB? Was erwartet uns? Wie sieht es mit der Haftung aus?
- Aktuelle Rechtsprechung zur Anlageberatung und dem Vertrieb von Zertifikaten

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie und Ihre Kollegen von der Rechts-/ Compliance-Abteilung zu unserer Veranstaltung begrüßen dürften. Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist und wir die Zusagen in der zeitlichen Reihenfolge berücksichtigen.

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



Klaus v. Massenbach

Cross Asset Product Marketing - Germany & Austria

[Hier klicken und online registrieren!](#)



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 im Kontext von MiFID II.

Dr. Stephan Bausch, Partner bei der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Aktuelle Rechtsprechung zum Vertrieb von Zertifikaten.

12:00 Uhr Klaus v. Massenbach, Cross Asset Product Marketing - Germany & Austria 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, 01. Oktober 2015

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Gänsemarkt 45, 20354 Hamburg

Frankfurt am Main, 08. Oktober 2015

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

An der Welle 10, 60322 Frankfurt am Main

Düsseldorf, 14. Oktober 2015

Steigenberger Parkhotel

Königsallee 1a, 40212 Düsseldorf

München, 21. Oktober 2015

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Karlstraße 10 -12, 80333 München

Bitte melden Sie sich bis zum 25. September 2015 an.

[Hier klicken und online registrieren!](#)

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 und leitet dort den Bereich Bank- und Kapitalmarktrecht. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Finanzrecht. Er berät Emittenten, Kreditinstitute, Vermögensverwalter und Finanzdienstleister in allen relevanten Rechtsfragen des Bank- und Kapitalmarktrechts. Einer seiner Schwerpunkte liegt im Bereich der strukturierten Finanzprodukte einschließlich des Vertriebs derselben. Ingo Wegerich 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 für den 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.

**Dr. Stephan Bausch**

Dr. Stephan Bausch ist Partner bei Luther und vertritt insbesondere Banken und Finanzdienstleister in gerichtlichen Auseinandersetzungen. Für die Deutsche Bank AG und weitere bekannte Banken führte er bundesweit zahlreiche Prozesse zu strukturierten Swapgeschäften. Stephan Bausch ist Autor von rund 60 Veröffentlichungen im Bereich Bank- und Kapitalmarktrecht mit Schwerpunkt Prozessführung. JUVE führt ihn als häufig empfohlenen Anwalt für Prozesse, Legal500 nennt ihn als Spezialisten im Bereich bankrechtlicher Streitigkeiten.

**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

- 01. Oktober 2015 nach **Hamburg**
- 08. Oktober 2015 nach **Frankfurt**
- 14. Oktober 2015 nach **Düsseldorf**
- 21. Oktober 2015 nach **München**

Hier klicken und online registrieren!

Name, Vorname

Firma

E-Mail

Folgende Personen möchte ich gerne mitbringen:

Haben Sie eine Frage, auf die wir eingehen sollten?

Bestellen Sie auch hier unseren vierteljährlichen Legal-Newsletter:

Ja, ich möchte mich zu dem vierteljährlichen Legal-Newsletter (E-Mail) von Luther
„Zeitgerechter Zertifikatevertrieb im aktuellen regulatorischen Umfeld“ anmelden.
Meine Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber Luther widerrufen.