

Product Governance- Prozesse nach MiFID II

Erfahrungsaustausch
zu den Ergebnissen der
Prüfungen durch
Wirtschaftsprüfer und
Aufsichtsbehörden

DIE THEMEN

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen und Entwicklungen
- Auswirkung der Vorgaben auf den Produktvertrieb
- Produktfreigabe und -überwachungsprozesse
- Empfehlungen zur Implementierung interner Prozesse
- Verantwortung von Leitungsorganen, Vertrieb und Compliance
- Erfahrungsaustausch zu den Ergebnissen der Prüfungen durch Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsbehörden

IHRE REFERENTEN



Anika Feger
Rechtsanwältin,
Certified Compliance Professional (CCP),
Bielefeld



David Paal
Compliance Officer,
Private & Commercial Clients
Compliance Germany,
Deutsche Bank, Frankfurt am Main

Ihr Programm im Überblick

Aufsichtsrechtliche Anforderungen

- Internationale Historie zur Product Governance
- Harmonisierung durch MiFID II für Mitgliedstaaten
- Anforderungen nach dem 2. Finanzmarktnovellierungsgesetz
- Leitlinien der ESMA zu Product Governance
- Abgrenzung zum Neu-Produkt-Prozess und der Geeignetheitsprüfung

Produktvertrieb

- Emissionsprozess von Finanzinstrumenten und Produktvertrieb bei Konzepturen
- Bestehende Vertriebsstrukturen in Vertriebsunternehmen

Product Governance-Prozesse

- Due-Diligence-Prüfungen von Produktvertriebspartnern (Best Practice)
- Auswirkungen der neuen Regelungen auf Vertriebsvereinbarungen (Best Practice)
- Produktfreigabeverfahren (Konzepteur) und Produktaufnahmeverfahren (Vertriebsunternehmen) inklusive Zielmarktbestimmung, Vertriebsstrategie, Produktverbote und Szenarioanalysen
- Umgang mit Interessenkonflikten
- Gebührenstrukturen
- Informationspflichten
- Produktüberwachungsprozesse
- Sachkundeanforderungen

Verantwortlichkeiten

- Aufgaben der Vertriebsmitarbeiter
- Verantwortung der Leitungsorgane
- Aufgaben der Compliance-Funktion
- Durchführung von Prüfungshandlungen

MEHR INFORMATIONEN

www.forum-institut.de
Webcode 1910313
service@forum-institut.de
Tel. +49 6221 500-500
Fax +49 6221 500-555

Gebühr:

€ 1.080,00 (+ gesetzl. MwSt.)

Veranstaltungsort:

Dienstag, 22. Oktober 2019 in Frankfurt, 9:00
bis 17:00 Uhr
Hilton Frankfurt



AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2016), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.

IHR ANSPRECHPARTNER



Carolina Menges

Bereichsleiterin Financial Services
Tel. +49 6221 500-800
c.menges@forum-institut.de