

# Rechtssichere Vermögensverwaltung

---

Zivil- und aufsichtsrechtliche Fragen der Vermögensverwaltung

## DIE THEMEN

- Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen
  - Rechtsfragen in der Praxis - einschließlich Haftung
  - Vermögensverwaltung durch unabhängige Vermögensverwalter
  - Grenzüberschreitende Vermögensverwaltung
  - Fintechs und Vermögensverwaltung
  - MiFID II - Erfahrungen bei der Umsetzung
- 

## IHRE REFERENTEN

### **Dr. Jochen Eichhorn**

Rechtsanwalt und Partner,  
Lachner Westphalen Spamer,  
Frankfurt am Main

### **Ulrich Heuschkel**

Syndikus-Rechtsanwalt, Abteilungsdirektor,  
Abteilung Recht,  
ODDO BHF Aktiengesellschaft,  
Frankfurt am Main

### **Dr. Uwe Trafkowski**

Syndikus-Rechtsanwalt,  
Head Legal Germany & Austria,  
UBS Europe SE,  
Frankfurt am Main

## Ihr Programm im Überblick

### Aufsichtsrechtliche Anforderungen

- Anforderungen an die interne Organisation (z. B. Vermeidung von Interessenkonflikten) - Best Execution - Informations- und Berichtspflichten - Werbung - Compliance-Funktion (MaComp) - Aufsicht durch die BaFin (z. B. WpHG-Prüfung und Umgang mit Kundenbeschwerden)

### Die Vermögensverwaltung in der Praxis

- Kundenkategorisierung und -exploration, Zielmarkt, Information/Aufklärung, Beratung, Geeignetheit, Anlagestrategie/Anlageentscheidungen, Sorgfaltspflichten/Haftung, Dokumentation/Reporting

### Zivilrechtliche Rahmenbedingungen

- Der Vermögensverwaltungsvertrag und Anlagerichtlinien
- Haftung bei der Vermögensverwaltung

### Rechtliche Anforderungen bei Vermögensverwaltung durch unabhängige Vermögensverwalter

- Kooperationsverwaltungsvertrag Vermögensverwalter - Depotbank
- Vertragsbeziehungen - Arbeitsteilung
- Vermögensverwaltung und Haftungsdach

### Grenzüberschreitende Vermögensverwaltung

- Aufsichtsrechtliche Fragen - Anwendbarkeit deutschen Rechts (MiFID)

### Fintechs und Vermögensverwaltung

\*

Die Teilnahme an der Schulung bestätigen wir mit einem Zertifikat, mit dem Sie die Sachkunde zu den rechtlichen Grundlagen gem. WpHG/MAAnzV revisionsfest dokumentieren können.

---

## MEHR INFORMATIONEN

**www.forum-institut.de**  
**Webcode 1911302**  
**service@forum-institut.de**  
**Tel. +49 6221 500-500**  
**Fax +49 6221 500-555**

**Gebühr:**  
€ 1.080,00 (+ gesetzl. MwSt.)  
**Veranstaltungsort:**  
Grandhotel Hessischer Hof  
Freitag, 29. November 2019 in Frankfurt,  
von 9:00 bis 17:00 Uhr



---

## 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](http://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](mailto:c.menges@forum-institut.de)