

# Wertpapierinstitute: Update WpIG und Fit & Proper in der Geschäftsleitung

Vor- und Nachmittag  
sind getrennt  
buchbar!

## DIE THEMEN

- Update WpIG (09:00 - 13:00 Uhr)
  - Update Liquiditäts- und Kapitalanforderungen, Melde-/Anzeigewesen der WPIs, Inhaberkontrollverfahren, Interne Governance und Vergütungspolitik, Risikomanagement, Nachhaltigkeitsvorgaben, Entwicklung und Bedeutung Wpl MaRisk
  - Aktuelles zu Auslagerungen und zur DORA-Umsetzung im Überblick für kleine, mittlere und große Wertpapierinstitute
- Fit & Proper in der Geschäftsleitung von WPIs (14:00 - 17:00 Uhr)
  - Rechtlicher Rahmen für die Aufgaben der Geschäftsleitung
  - Risikominimierung und Risikoprävention (einschließlich D&O-Versicherung), Haftungsrahmen und Business Judgment Rule
  - Zusammenarbeit mit Aufsichtsrat & externen Stakeholdern
  - Aktuelle Entwicklungen, Wpl MaRisk, DORA

---

## IHRE REFERENTEN

### Dr. Michael Böhm

Rechtsanwalt, CEO, HSBC Global Asset Management Germany

### David Eckner, LL.M. (KCL), EMBA

Counsel, Chartered Investment Germany GmbH;  
Geschäftsführer, Opus Prime GmbH

## 6. Juli - 09.00 - 13.00 Uhr: Update WpIG

Das WpIG bringt für die betroffenen Unternehmen ein neues Aufsichtsregime und damit auch neue Herausforderungen mit sich. Erstmals entsteht ein speziell auf die Risikoprofile von Wertpapierinstituten zugeschnittener Regulierungsrahmen gemäß WpIG, IFR und nationalen Verordnungen. Aktuell ist das Rundschreiben der BaFin zu den neuen Wpl MaRisk, das die Aufsicht am 6.8.25 zur Konsultation gestellt hat. Ebenso ist die seit dem 17.1.25 anwendbare DORA-Verordnung immer noch mit Herausforderungen verbunden. Auch Kleine Wpl wenden DORA seit Anfang 2025, sie müssen ihre IKT-Risiken gemäß der vereinfachten DORA-Anforderungen managen.

---

## 6. Juli - 14.00 - 17.00 Uhr: Fit & Proper in der Geschäftsleitung von Wpls

Die Geschäftsleiter müssen gem. § 20 Abs. 1, Abs. 2 WpIG bestimmte Anforderungen in Bezug auf ihre fachliche Eignung und zeitliche Verfügbarkeit erfüllen. § 41 Nr. 1 WpIG legt Voraussetzungen für die Organisation eines Wertpapierinstituts fest. Neben der individuellen fachlichen Eignung der Geschäftsleiter sollen die Institute sicherstellen, dass die Geschäftsleiter auch in der Gesamtheit alle notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen mitbringen, um ihrer Gesamtverantwortung für die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation und den damit einhergehenden Anforderungen jederzeit gerecht zu werden. Zudem hat die BaFin am 15.6.25 veröffentlicht, dass Sie die Leitlinien der ESAs zur Bewertung von Eignung und Zuverlässigkeit anwende. Erfahren Sie, welche Neuerungen anstehen und wie diese umzusetzen sind.

## IHRE REFERENTEN



### Dr. Michael Böhm

ist seit Januar 2011 Geschäftsführer von HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf. Zuvor war er stellv.

Leiter des Geschäftsleitungssekretariat und Leiter Kapitalmarktrecht von HSBC Trinkaus & Burkhardt, wo er seit 1998 - zunächst als Rechtsanwalt und Syndikus - tätig war. Dr. Michael Böhm ist Gründungsmitglied der AG Bank- und Kapitalmarktrecht im Deutschen Anwaltverein, Berlin und Lehrbeauftragter der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf für Bank- und Investmentrecht.



### David Eckner, LL.M. (KCL), EMBA

ist Counsel im Geschäftsbereich Structuring & Products der Chartered Investment Germany

AG GmbH sowie Geschäftsführer der Opus Prime GmbH in Düsseldorf. Zuvor war er Rechtsanwalt im Beratungsfeld Asset Management & Investmentfonds von deutschen Großkanzleien sowie Abteilungsleiter (Sales Manager) im Private Banking einer internationalen Bank. David Eckner ist Lehrbeauftragter im In- und Ausland sowie Autor regelmäßig erscheinender Fachbeiträge.

---

## Wer sollte teilnehmen?

Der Vormittag richtet sich an alle, die hauptsächlich Neuerungen zum Aufsichtsregime für Wertpapierinstitute erfahren möchten und ist von großer Bedeutung für den Vorstand, die Geschäftsleitung sowie die Bereiche Recht, Compliance, Accounting, Finanzen, Revision, Risikomanagement.

Der Nachmittag richtet sich an aktuelle oder zukünftige Mitglieder aus Geschäftsleitung und Aufsichtsrat. Ebenso werden Verantwortliche aus Wirtschaftsprüfung, Revision, Compliance, Recht, Finanz- und Rechtsberatung von Inhalt und Austausch profitieren.

# Ihr Programm im Überblick

---

## Vor- und Nachmittag sind getrennt buchbar.

---

**6. JULI 2026 von 09:00 bis 13:00 Uhr:**

### Update WpIG

- Update Liquiditäts- und Kapitalanforderungen
    - Umsetzungslösungen und aktuelle aufsichtliche Erfahrungen
    - Anforderungen in (grenzüberschreitenden) Gruppenstrukturen
  - Update Offenlegungs- und Meldepflichten im Überblick
    - Aktuelles zur Anwendung der Wpl-AnzV sowie Wpl-InhKontrollIV
    - Entwicklungen im Meldewesen (IFR)
  - Update Inhaberkontrollverfahren
    - Neues zur Inhaberkontrollverordnung vom 15.01.2024
  - Update Interne Governance und Vergütungspolitik
  - Risikomanagement
    - Update zu den Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Wertpapierinstituten. Aktuelle Entwicklungen in der Aufsichtspraxis der BaFin (Eckpunktepapier Wpl MaRisk, Entwicklung und Bedeutung Wpl MaRisk)
    - DORA: BaFin-Schreiben und Anforderungen für Wertpapierinstitute
  - Aktuelles zu Auslagerungen & DORA
- 

**6. JULI 2026 von 14:00 bis 17:00 Uhr:**

### Fit & Proper in der Geschäftsleitung von Wertpapierinstituten

- Rechtlicher Rahmen für die Aufgaben der Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter
- Risikominimierung und Risikoprävention (einschließlich D&O-Versicherung)
- Haftungsrahmen und Business Judgment Rule
  - Umfang und rechtliche Anforderungen für die ordnungsgemäße Anwendung
- Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat und externen Stakeholdern
- Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG)
- Aktuelle Entwicklungen, Wpl MaRisk, DORA
- BaFin-Konsultation zur Einflussnahme von Anlegern auf Investmentvermögen

## ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de  
www.forum-institut.de  
Webcode 26073004

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



## ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- Gesamte Veranstaltung, 09:00 - 17:00 Uhr
- Update WpIG, von 09:00 - 13:00 Uhr  
(Webcode 26073003)
- Fit & Proper in der Geschäftsleitung von  
Wertpapierinstituten, von 14:00 - 17:00 Uhr  
(Webcode 26073004)
- Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir  
Informationen zu Veranstaltungen

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

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

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Straße

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

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

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

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

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

### Termin:

Montag, 6. Juli 2026 - online  
09:00 bis 14:00 Uhr: Update WpIG  
14:00 bis 17:00 Uhr: Fit & Proper in der  
Geschäftsleitung von Wertpapierinstituten

### Gebühr:

€ 1.280,00 (+ gesetzl. MwSt.)  
Der Vor- und Nachmittag ist getrennt buchbar zu je  
€ 690,00 (+ gesetzl. MwSt.).

Unsere Gebühren enthalten eine hochwertige  
Dokumentation zum Download und einem  
Weiterbildungs-Zertifikat gem. § 15 FAO.

### So funktionieren unsere Online-Veranstaltungen

- Unsere Online-Veranstaltungen finden live und interaktiv im Learning Space statt. Dort finden Sie ebenfalls sämtliche Unterlagen, das Programm und die Liste der Teilnehmenden.
- Zugang zum Learning Space erhalten Sie mit Ihrem Account für das Kundenportal.
- Das Gratis PreMeeting bereitet Sie optimal vor, um technische Hürden vorab auszuräumen.
- Eine Betreuung während der Veranstaltung garantiert ein optimales Weiterbildungserlebnis.
- Wir garantieren höchste Qualität nach ISO 9001 und ISO 21001.

## AGB

Es gelten unsere Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen (Stand: 01.06.2024), 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](mailto:c.fuerst-gruener@forum-institut.de)

