

Werbemaßnahmen und Kundeninformationen

Inkl.
Social Media- & Online-
Werbung, Urheberrecht &
KI bei Werbemaßnahmen

Compliance und Recht

DIE THEMEN

- Praxiswissen Wettbewerbsrecht, UWG-Änderung "Greenwashing"
- Werbung mit Testergebnissen & Auszeichnungen, Spitzenstellungswerbung, Bewertungen: Was ist zulässig?
- Direktmarketing und Nutzung von Kundendaten
- Online-Werbung und Social Media: Ausgewählte Rechtsprobleme und neues Aufsichtsrecht (EU-Kleinanlegerstrategie und ESMA-Diskussionspapier zur Digitalisierung), urheberrechtliche Aspekte im Zusammenhang mit der Nutzung von KI, Influencer
- Kundeninformationen für Finanzinstrumente bzw. Wertpapierdienstleistungen, Bewerbung von ESG-Faktoren
- Vergleich & Update: MiFID II, MaComp und ESMA-Leitlinien

IHRE REFERENT*INNEN



Anika Feger (CCP)
Rechtsanwältin, Compliance Law
Office - Feger Rechtsanwälte;
Geschäftsführerin, Compliance
Project Office GmbH, Berlin



Carsten A. Senze
Rechtsanwalt, Partner, IP/IT,
Luther Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH, Stuttgart

Werbemaßnahmen und Kundeninformationen

Ziel des Online-Seminars

BaFin-Meldungen zu fehlerhaften oder unvollständigen Kundeninformationen sind keine Seltenheit. Ebenso Gesetzesverstöße bei Online-Werbung. Die Gestaltung von Werbemaßnahmen wird durch das Wettbewerbsrecht geregelt, die Ausgestaltung und Bereitstellung von Kundeninformationen durch die MiFID II, die MaComp und ESMA-Leitlinien und zukünftig auch durch die neue EU-Kleinanlegerstrategie und neue ESMA-Vorgaben. In der Praxis ergeben sich Fragen zur Zulässigkeit, z.B. im Bereich der Social-Media- und Online-Werbung, beim Umgang mit Testergebnissen oder bei der Nutzung von KI bei Werbemaßnahmen, der Werbung mit Umweltaspekten und "grünen" Versprechen.

Wir gehen zunächst auf die wettbewerbsrechtlichen Vorgaben zur rechtssicheren Werbung und Ausgestaltung von On- & Offline-Werbemaßnahmen ein. Dabei werden auch ausgewählte Rechtsprobleme der Online-Werbung und Social Media-Aktivitäten sowie die Anforderungen an die Zulässigkeit von Werbung mit Testergebnissen, Auszeichnungen und Bewertungen behandelt.

Im zweiten Teil erfahren Sie die aktuellen aufsichtsrechtlichen Vorgaben für Kundeninformationen zu Finanzinstrumenten mit den Anforderungen an die inhaltliche Darstellung und Zurverfügungstellung von Informationsmaterialien und Marketingmitteilungen gem. MaComp auch im Vergleich zu den ESMA-Leitlinien für Fonds. Ebenfalls erhalten Sie einen Überblick zu den künftigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen der EU-Kleinanlegerstrategie zum Online- und Social Media Marketing (inkl. "Finfluencer"-Marketing).

IHRE REFERENT*INNEN



Anika Feger (CCP)

Rechtsanwältin, Compliance Law Office - Feger Rechtsanwältin; Geschäftsführerin, Compliance Project Office GmbH, Berlin

Anika Feger ist Inhaberin des Compliance Law Office (Rechtsanwaltskanzlei), wie auch Geschäftsführerin der Compliance Project Office GmbH, jeweils mit dem Schwerpunkt auf die Beratung von Finanz- und Wertpapierdienstleistungsunternehmen zur aufsichtsrechtskonformen Umsetzung regulatorischer Anforderungen in die Prozesse. Anika Feger verfügt außerdem über eine langjährige Berufserfahrung als Compliance- und Geldwäschebeauftragte sowie als Justiziarin zum Bank- und Kapitalmarktrecht und war u.a. für eine deutsche Großbank tätig.



Carsten A. Senze

Rechtsanwalt, Partner, IP/IT, Luther Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Stuttgart

Die Schwerpunkte in der Beratungstätigkeit von Carsten Senze liegen im Wettbewerbsrecht, Datenschutz- und Urheberrecht. Er berät Unternehmen, insbesondere auch aus dem Finanzsektor, in allen Fragen der rechtssicheren Gestaltung von Werbemaßnahmen und vertritt seine Mandanten auch bei gerichtlichen Auseinandersetzungen.

Wer sollte teilnehmen?

Dieses Online-Seminar richtet sich an alle Führungskräfte und Mitarbeiter, die in den Erstellungs-, Vertriebs-, Prüfungs- und Marketingprozess von Kundeninformationen involviert sind oder produktspezifische Marketing-, Social-Media- und Vertriebsmaßnahmen durchführen, anordnen oder kontrollieren.

Praxiswissen Wettbewerbsrecht

Carsten A. Senze

- Kenntnis der allgemeinen wettbewerbsrechtlichen Vorgaben und spezieller Pflichtangaben zur rechtssicheren Gestaltung von Werbemaßnahmen
- "Schwarze Liste"
- Irreführende und verschleierte Werbung
- Vergleichende Werbung
- Online-Werbung und Social Media: Ausgewählte Rechtsprobleme
- Zulässigkeit von Werbung mit Testergebnissen und Auszeichnungen, Spitzenstellungswerbung, Werbung mit Bewertungen
- Nutzung von KI bei Werbemaßnahmen und urheberrechtliche Aspekte
- Werbung mit Nachhaltigkeit, "Greenwashing" (UWG-Änderung zu "Greenwashing")
- Bankenspezifische Sachverhalte und Praxistipps

Direktmarketing und Nutzung von Kundendaten

Carsten A. Senze

- Datenschutz- und wettbewerbsrechtliche Anforderungen
- Werbung per E-Mail, Telefon und Print-Mailings
- Umfragen
- CRM-Datenbanken und Profiling - Nutzung digitaler Datenbestände

Kundeninformationen für Finanzinstrumente bzw. Wertpapierdienstleistungen I

Anika Feger (CCP)

- Vergleich der Anforderungen gem. MiFID II & MaComp und ESMA-Leitlinien
- Anwendungsbereich der jeweiligen Vorgaben
- Grundsatz "fair, clear, not misleading"
- Darstellung Vorteile & Risiken
- Angaben zu Wertentwicklungen

Kundeninformationen für Finanzinstrumente bzw. Wertpapierdienstleistungen II

Anika Feger (CCP)

- Verbotene Angaben
- Zurverfügungstellung
- Archivierungspflichten
- Beispiele gem. der MaComp
- ESMA-Leitlinien zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und der Bewerbung von ESG-Faktoren außerhalb regulatorischer Pflichtdokumente

Regulatorischer Ausblick

Anika Feger (CCP)

- Ziele und Inhalte der EU-Kleinanlegerstrategie und des Diskussionspapiers der ESMA zur Digitalisierung bzgl. Werbemaßnahmen
- Verantwortlichkeiten und Haftung für Aktivitäten Dritter (z.B. "Finfluencer")
- Dokumentations- und Berichtspflichten

Abschlussfragen

Anika Feger (CCP), Carsten A. Senze

Werbemaßnahmen und Kundeninformationen

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 26093003

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



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- Werbemaßnahmen und Kundeninformationen am 21. September 2026, online
- Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir Informationen zu Veranstaltungen
 per E-Mail per Telefon übermitteln darf.
Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Termin:

Montag, 21. September 2026 - online
von 09:00 bis ca. 17:00 Uhr

Gebühr:

€ 1.190,00 (+ gesetzl. MwSt.)
Die Veranstaltungsgebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download und ein Zertifikat, das den Anforderungen gem. § 15 FAO entspricht über 6,5 Zeitstunden netto.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

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 eventuelle technische Hürden vorab auszuräumen.
- Eine durchgehende Betreuung während der Online-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 eingesehen werden können.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN



Carmen Fürst-Grüner
Bereichsleiterin Financial Services
Tel. +49 6221 500-860
c.fuerst-gruener@forum-institut.de

