

# Rechtssichere Vermögensverwaltung

Zivil- und aufsichtsrechtliche Fragen der Vermögensverwaltung

KI-Einsatz:  
Aufsichtsrecht,  
Interessenwahrung,  
Governance-Aspekte,  
Verhaltenspflichten  
und  
Grenzen

## DIE THEMEN

- Aktuelle aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen: MiFID, WpHG, MaComp vom 26.09.2024, R.I.S., MAR
- Einsatz von KI in der Vermögensverwaltung, aufsichtsrechtliche Vorgaben in Bezug auf Kundeninformationen, Governance, Verhaltenspflichten
- Zivilrechtliche Fragen in der Praxis - einschließlich Haftung
- Neue Sustainable Finance-Anforderungen in der Vermögensverwaltung
- Vermögensverwaltung und Finanzportfolioberatung durch unabhängige Vermögensverwalter
- Grenzüberschreitende Vermögensverwaltung

## IHRE REFERENTEN

### Daniel Bögeholz

Rechtsanwalt und Associated Partner,  
lindenpartners mbB,  
Berlin

### Ulrich Heuschkel

Head of Legal PWM/Director,  
Syndikusrechtsanwalt,  
ODDO BHF SE,  
Frankfurt am Main

## Ziel des Online-Seminars

In der Finanzportfolioverwaltung werden die Produktpaletten umfangreicher und die Erwartungen der Kunden sowie der Aufsicht steigen stetig - wie beispielsweise im Bereich Nachhaltigkeit oder infolge der Retail Investment Strategy. Nicht zuletzt verändert aktuell der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Vermögensverwaltung einiges.

In diesem Online-Seminar erhalten Sie einen Überblick und konkrete Umsetzungsanregungen zu den aktuellen zivil- und aufsichtsrechtlichen Vorgaben für die Vermögensverwaltung. Sie erfahren, welche ESG-Aspekte für die Vermögensverwaltung in 2026 von Relevanz bleiben und was durch die EU-Kleinanlegerstrategie auf Sie zukommt. Dabei gehen Sie ganz konkret auf typische Fallstricke ein, angefangen bei der sog. Geeignetheitsprüfung über Angaben zu Risikotoleranz und -präferenz hin zu vertraglichen Anpassungen, z. B. bei der Verlustschwellenmeldung, zu Provisionsregelungen, Änderungen zur Berichterstattung oder zur Product Governance. Zudem werden die recht- und aufsichtsrechtlichen Aspekte, Chancen und Grenzen im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI behandelt.

Sie erhalten einen Sachkundenachweis gemäß WpDVerOV (neu) sowie einen Nachweis gem. § 15 FAO zur Vorlage bei der Kammer.

Diese Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem "Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance". Mitglieder erhalten bei Anmeldung 15 % Rabatt mit dem Hinweis "Mitglied FrAK".

## IHRE REFERENTEN

### Daniel Bögeholz

Rechtsanwalt und Associated Partner,  
lindenpartners mbB, Berlin

Daniel Bögeholz ist Rechtsanwalt und Associated Partner der Kanzlei lindenpartners in Berlin. Er berät deutsche und internationale Mandanten im Bankaufsichts- und Wertpapierhandelsrecht. Seine Mandanten sind Banken, Finanzdienstleister, Kapitalverwaltungsgesellschaften, FinTechs und im Finanzsektor tätige IT-Dienstleister. Insbesondere begleitet er die Ausgestaltung und Verhandlung komplexer Kooperationsmodelle zwischen Asset Managern, FinTechs und Banken. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Beratung kreditwirtschaftlicher Verbände bei regulatorischen Umsetzungsprojekten.

### Ulrich Heuschkel

Head of Legal PWM/Director,  
Syndikusrechtsanwalt,  
ODDO BHF SE, Frankfurt am Main

Ulrich Heuschkel ist Head of Legal PWM/Director, bei der ODDO BHF SE in Frankfurt am Main. Sein Schwerpunkt liegt dabei in der Beratung des Geschäftsbereichs Private Wealth Management sowie des Asset Managements insbesondere hinsichtlich bank- und kapitalmarktrechtlicher Fragestellungen und deren Umsetzung. Davor war er von 2014 bis 2018 als Rechtsanwalt in der Aufsichtsrechtspraxis einer internationalen Großkanzlei tätig.

---

## Wer sollte teilnehmen?

Das Online-Seminar richtet sich an Verantwortliche aus den Bereichen: Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Private Banking, Vertrieb, Wertpapiere, Product Management, Compliance, Recht, interne Revision sowie an Interessierte aus Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung.

## Aufsichtsrechtliche Anforderungen & Vermögensverwaltung in der Praxis

- Anforderungen an die interne Organisation (z. B. Vermeidung von Interessenkonflikten)
- Kundenkategorisierung und -exploration
- Zielmarkt, Information/Aufklärung, Beratung
- Geeignetheit, Anlagestrategie/Anlageentscheidungen
- Best Execution, Informations- und Berichtspflichten, Werbung, Compliance-Funktion (MaComp)
- Sorgfaltspflichten/Haftung
- Dokumentation/Reporting
- Aufsicht/BaFin (z. B. WpHG-Prüfung, Umgang mit Kundenbeschwerden)
- MAR-Folgen für Vermögensverwaltung

## Umsetzung von aktuellen und neuen Sustainable Finance-Anforderungen

### Einsatz von KI in der VV

- KI und aufsichtsrechtliche Vorgaben, insbesondere auch unter Berücksichtigung des "Public Statement on the use of Artificial Intelligence (AI) in the Provision of Retail Investment Services" der ESMA vom 30. Mai 2024
- Überblick über die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen bezüglich des Einsatzes von KI im Kontext der Vermögensverwaltung
- Kundeninformationen und Interessenwahrungsgrundsatz beim Einsatz von KI

- Governance-Anforderungen beim Einsatz von KI
- Verhaltenspflichten beim Einsatz von KI
- Anforderungen an den Einsatz von KI aus Datenschutzrecht und der KI-Verordnung

## Zivilrechtliche Rahmenbedingungen

- Der Vermögensverwaltungsvertrag und Anlagerichtlinien
- Haftung und aktuelle Entwicklungen, auch in Bezug auf die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage

## Rechtliche Anforderungen durch unabhängige Vermögensverwalter

- Kooperationsverwaltungsvertrag Vermögensverwalter - Depotbank
- Vertragsbeziehungen - Arbeitsteilung
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen/Auslagerungen
- Datenschutzrechtliche Fragen im Rahmen der Kooperation
- Vermögensverwaltung & Haftungsdach

## Vermögensverwaltung im Ausland

- Aufsichtsrechtliche Fragen - Anwendbarkeit deutschen Rechts (MiFID)

## Update EU-Kleinanlegerstrategie (R.I.S.)

- Ausblick Retail Investment Strategy

# Rechtssichere Vermögensverwaltung

## ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de  
www.forum-institut.de  
Webcode 26093009

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



## ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

Rechtssichere Vermögensverwaltung  
am 30. 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.

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

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

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Straße

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

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

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

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

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

### Termin:

Mittwoch, 30. September 2026 - online  
von 09:00 bis 17:00 Uhr

### Gebühr:

€ 1.190,00 (+ gesetzl. MwSt.)

Die Teilnehmergebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, das den Anforderungen gem. § 15 FAO über 6,5 Stunden netto sowie gem. WpHGMaAnzV (alt)/WpDVerOV (neu) zum Nachweis der Sachkunde entspricht, sowie die technische Betreuung einschl. Teilnahme am Pre-Meeting.

### 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.
- 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

