

Product Governance-Prozesse nach MiFID II

Aufsichtsrecht, Produktvertrieb, Produktfreigabe und Compliance

Sehr empfehlenswert für alle, die sich mit Product Governance im Kontext von MiFID II beschäftigen (Feedback 03/26, Note 5 Sterne)

DIE THEMEN

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen zur Nachhaltigkeit gemäß Del. VO MiFID II und MaComp
- Produktfreigabe und -überwachungsprozesse
- Empfehlungen zur Implementierung interner Prozesse
- Verantwortung von Leitungsorganen, Vertrieb und Compliance
- Ausblick zur neuen EU-Kleinanlegerstrategie
- Standards für nachhaltige Produkte, Vermeidung von Greenwashing & Auswirkungen der SFDR 2.0 im Überblick

IHRE REFERENT*INNEN



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



David Paal
Compliance Officer, Teamleiter Compliance Personal Banking, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Ziel des Online-Seminars

Die Product Governance-Anforderungen nach MiFID II und die in den ESMA-Leitlinien definierten Angaben von nachhaltigkeitsbezogenen Zielen bei den Kategorien Kundenziele und -bedürfnisse erfordern einen hohen Umsetzungsaufwand für Wertpapierdienstleistungsinstitute. Mit der neuen EU-Kleinanlegerstrategie werden z.B. Anforderungen zu einem sog. Preisbildungsverfahren eingeführt. Zudem wurden am 26.9.24 die MaComp in Bezug auf die Nachhaltigkeitsvorgaben aktualisiert. In diesem Praxisseminar erhalten Sie einen Überblick zu den aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Zielmarktdefinition, erfahren Ansätze zur praktischen Umsetzung, wie beispielsweise einer möglichen Ausgestaltung des Produktüberwachungsprozesses oder des Produktfreigabeverfahrens. Außerdem werden die Entwicklungen der Nachhaltigkeitsregulierung vorgestellt und die Auswirkungen der ESG-Kriterien auf den Produktvertrieb erläutert.

Die Teilnahme dient als Nachweis der Sachkunde zu den rechtlichen Grundlagen gem. WpHG/AnzV (alt)/WpDVerOV (neu). über 6 Std. und 30 Min. sowie gem. § 15 FAO.

Wer sollte teilnehmen?

Das Praxisseminar richtet sich an Führungskräfte und Mitarbeitende der Bereiche Wertpapiergeschäft, Asset und Produktmanagement, Prozessmanagement, Vertrieb und Anlageberatung, Vorstand, Geschäftsleitung, Compliance, Recht, Revision, Wirtschaftsprüfung, Kapital- und Bankrecht.

ISO-Zertifizierung

Wir garantieren höchste Qualität nach ISO 9001 und ISO 21001.

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 - Feger Rechtsanwältin, 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 Justiziarin zum Bank- und Kapitalmarktrecht und war u.a. für eine deutsche Großbank sowie verschiedene Privat- und Genossenschaftsbanken tätig.



David Paal

Compliance Officer, Teamleiter Compliance Personal Banking, Deutsche Bank AG, Frankfurt

David Paal ist Wirtschaftsjurist und Certified Compliance Professional, seit 2025 Teamleiter Compliance Personal Banking der Deutsche Bank AG in Frankfurt. Zuvor war Herr Paal seit 2021 Teamleiter im Compliance-Team für die Unternehmenskundenbank und davor für sechs Jahre im Compliance-Team der Privatkundenbank der Deutsche Bank AG. Davor war er für rund dreieinhalb Jahre registrierter Compliance-Beauftragter in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe, tätig für ein Auslagerungsunternehmen innerhalb der Genossenschaftlichen Finanzgruppe. In seiner ersten Berufsstation war Herr Paal für rund zweieinhalb Jahre bei der BaFin tätig. Nebenberuflich ist Herr Paal Lehrbeauftragter an der Hochschule Mainz für Risikomanagement und Compliance sowie Seminarreferent in Compliance-Fachthemen.

Hinweis

Mitglieder des FrAK (natürliche Personen) erhalten 15 % Rabatt. Bitte bei Anmeldung "Mitglied FrAK" angeben.

Aufsichtsrechtliche Anforderungen

Anika Feger

- Übersicht zu den aufsichtsrechtlichen Grundlagen für die Product Governance
- Entwicklung der Nachhaltigkeitsregulierung, inkl. der Aktualisierung der MaComp vom 26.09.2024

Produktvertrieb, Due Diligence & Vertriebsvereinbarungen

Anika Feger, David Paal

- Emissionsprozess von Finanzinstrumenten und Produktvertrieb bei Konzepturen
- Bestehende Vertriebsstrukturen in Vertriebsunternehmen
- Due Diligence-Prüfung von Vertriebspartnern
- Vertriebsvereinbarungen

Product Governance-Prozesse I

Anika Feger, David Paal

- Produktfreigabeverfahren
- Zielmarktkriterien
- Zielmarktkriterien ESG und Auswirkungen der SFDR 2.0 im Überblick

Product Governance-Prozesse II

Anika Feger, David Paal

- Zielmarktbestimmung
- Zielmarktprüfung
- Zielmarktprüfung ESG

Product Governance-Prozesse III

Anika Feger, David Paal

- Vertriebsstrategien
- Finanzportfolioverwaltung
- Produktverbote
- Szenarioanalysen
- Interessenkonflikte

Product Governance-Prozesse IV

Anika Feger, David Paal

- Gebührenstrukturen
- Informationspflichten
- Produktüberwachung

Sachkundeforderungen und Verantwortlichkeiten

David Paal

- Sachkundeforderungen
- Aufgaben der Vertriebsmitarbeitenden
- Verantwortung der Leitungsorgane
- Aufgaben der Compliance-Funktion
- Durchführung von Prüfungshandlungen

Erfahrungsaustausch und Abschlussfragen

Anika Feger, David Paal

Product Governance-Prozesse nach MiFID II

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 26 103001

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



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

Product Governance-Prozesse nach MiFID II
am 21. Oktober 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, 21. Oktober 2026 - online
von 9:00 bis 17:00 Uhr

Gebühr:

€ 1.190,00 (+ gesetzl. MwSt.)

Inkl. hochwertiger Dokumentation zum Download
und einem Zertifikat gem. § 15 FAO über 6,5
Stunden netto sowie zum Nachweis der Sachkunde
gem. WpHGMAAnzV (alt)/WpDVerOV (neu).

Kooperationsveranstaltung mit dem "Frankfurter
Arbeitskreis Compliance und Governance".

Mitglieder (natürliche Personen) erhalten 15 %
Rabatt. Bei Anmeldung "Mitglied FRaK" angeben.

So funktionieren unsere Online-Veranstaltungen

- Unsere Online-Veranstaltungen finden live und interaktiv im Learning Space statt.
- 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
eingesehen werden können.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN



Carmen Fürst-Grüner

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

