

Bank- und Kapitalmarkt-Recht

- ◆ kostengünstige Fortbildung
- ◆ kompetente Referenten
- ◆ 13 Std. gem. § 15 FAO
- ◆ 15.+ 16.10.2010 in Schwetzingen, Hotel Zagreb
- ◆ www.sisra.de

- Fr. 15.10.** FA Dr. Jürgen **Bett**, Schramberg, Dozent an der Württemb. Genossenschaftsakademie
- 09:15 – 10:15 **Haftungsfalle „Kickback“** 1,0 Std. = 40 € □
 Banken vermitteln Kapitalanlagen, klären aber nicht immer vollständig über Rückvergütungen oder Innenprovisionen auf. Am 19.12.2006 (XI ZR 56/05) hat der BGH die Rechtslage zu Vermittlungsprovisionen außerhalb des WpHG präzisiert. Seither sind weitere höchst- und obergerichtliche Entscheidungen ergangen, die teilweise in unterschiedliche Aufklärungspflicht statuieren. Der Referent wird die wesentlichen Entscheidungen und den Sach- und Streitstand zusammenfassen.
- RBGH Dr. Jürgen **Ellenberger**, BGH, 11. Zivilsenat
- 10:30 – 12:00 **Neue Rechtsprechung des BGH im Bank- und KapitalmarktR** 2,0 Std. = 80 € □
 Der Referent stellt als Mitglied des 11. Zivilsenats des BGH die derzeit aktuellen Urteile vor und ihre Auswirkungen auf die Praxis. Er ist Mitautor von u.a. Ellenberger/Schäfer/Clouth/Lang, Praktikerhandbuch Wertpapier- und Derivategeschäft, 3. Auflage und Ellenberger/Findeisen/Nobbe, Kommentar zum Zahlungsverkehrsrecht sowie Mitherausgeber der Zeitschriften Bankpraktiker und BKR.
- VROLG Dr. Bernd **Müller-Christmann**, OLG Karlsruhe, 17. Senat
- 12:15 – 13:15 **Verbrauchercredit 2010** 1,0 Std. = 40 € □
 Das G zur Umsetzung d Verbrauchercreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils d Zahlungsdiensterrichtlinie sowie zur Neuordnung d Vorschriften über d Widerrufs- u RückgabeR ist insgesamt am 11. Juni 2010 in Kraft getreten. Die Regelungen zum Verbrauchercredit sollen für mehr Transparenz im Kreditmarkt und besseren Schutz des Verbrauchers sorgen. Der Referent wird die wichtigsten Vorschriften, insbesondere die zahlreichen neuen Informations- und Erläuterungspflichten vorstellen.
- 13:15 - 14:00 h *** **Mittagsimbiss** im Tagungshotel- im Preis enthalten ***
- FA Matthias **Berger**, Ahrens & Gieschen, Bremen
- 14:00 – 15:00 **Wertpapier-Compliance** 1,0 Std. = 40 € □
 Die Einhaltung von Rechtspflichten bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen muss durch die Kreditinstitute überwacht werden. Sie müssen sicherstellen, dass Geschäfte, die im Auftrag von ihren Mitarbeitern und Kunden abgewickelt werden, nicht gegen die Interessen des Unternehmens oder gesetzliche Vorgaben verstoßen. Mit dem Vortrag sollen wesentliche Grundlagen und Funktionen einer Compliance im engeren Sinne dargestellt werden. Der Referent war in der Group Compliance der Commerzbank AG tätig, dann bei PWC in Frankfurt im Bereich Bankenaufsichtsrecht und Steuern und berät nun Anleger über Ausstiegsmöglichkeiten aus (Medien)Fondsbeteiligungen.
- RAinBGH Dr. Barbara **Genius**, VROLG Dr. Bernd **Müller-Christmann**, Karlsruhe
- 16:30 - 18:30 **Von oben betrachtet** 2,0 Std. = 80 € □
 Prozessuale Fragen aus Sicht des Berufungsrichters und des Revisionsanwalts. Auch wenn nur ein geringer Anteil der Rechtsstreite durch drei Instanzen geführt wird, zeigt sich oft erst in der Rechtsmittelinstanz, wo schon bei Klagerhebung die Weichen falsch gestellt wurden. Die Referenten haben jahrelange praktische Erfahrungen in Berufung und Revision und geben einen Überblick über häufige Fehler und Haftungsfälle in materieller und prozessualer Sicht.
- FA Rüdiger **Strubel**, PWC Frankfurt
- 18:45 – 19:45 **Aufsichtsrecht nach der Finanzkrise** 1,0 Std. = 40 € □
 Die Finanzkrise hat vor allem auf die aufsichtsrechtlichen Regelungen, denen Banken und Finanzdienstleister entsprechen müssen, erhebliche Auswirkungen. Mit dem Vortrag sollen zunächst die wesentlichen aufsichtsrechtlichen Erfordernisse dargestellt werden. Darüber hinaus soll der Vortrag

jene Maßnahmen aufzeigen, die zur Vermeidung einer erneuten Erschütterung der Finanzmärkte diskutiert werden. Der Referent ist bei PWC Frankfurt im Bankaufsichtsrecht und Steuerrecht tätig.

20:00 h

*** Abendessen vom Büfett mit Getränken - im Preis enthalten ***

- Sa. 16.10.** FA BuKMR Hans-Jörg **Seibert**, Sparkassendirektor a.D.
09:00 - 10:30 **Sicherheitenverwertung in der Insolvenz** 1,5 Std. = 60 €
Sicherungsgeber sind in der Regel Banken, denen die Rechtsprechung strenge Vorgaben für die Verwertung der Sicherheiten in der Insolvenz des Sicherungsgebers gemacht hat.
- FA BuKMR Franz **Ritter**, Freiburg
10:45 - 11:15 **Rechtliche Möglichkeiten im Güteverfahren** 0,5 Std. = 20 €
Was ist eine anerkannte Gütestelle? Welche Besonderheiten des Verfahrens sind zu beachten?
- RAin Verena **Anders**, LL.M, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt
12:00 – 13:00 **Das Anlageberatungsprotokoll in der Praxis** 1,0 Std. = 40 €
Seit dem 1.1.2010 ist bei der Anlageberatung von Privatkunden ein Protokoll anzufertigen. Diese Verpflichtung wirft Einzelfragen auf und birgt Haftungsrisiken u. a. aufgrund des neu eingeführten Rücktrittsrechts. Des Weiteren rückt die Einstufung von Kunden in die Kundenkategorien des WpHG erneut in den Fokus. Der Beitrag wird die zentralen Rechtsfragen und deren Umsetzung in der Praxis darstellen. Die Referentin war zunächst als Rechtsanwältin in der Heidelberger Anlegerkanzlei Witt Nittel tätig und wechselte dann zu KPMG in den Bereich Bankenaufsicht. Heute ist sie für WpHG-Compliance bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA zuständig."
- 11:30 - 12 Uhr *** Imbiss - im Preis enthalten ***
- FA Torsten **Geissler**, MHG Jena
14:00 – 16:00 **Prospekte und Produkte des Grauen Kapitalmarkts** 2,0 Std. = 80 €
In der Anwaltspraxis spielt die Plausibilitäts- und Rentabilitätsprüfung von Prospekten eine immer größere Rolle. Der Referent ist FA für Bank- und KapitalMR und zugleich Wirtschaftsprüfer.
- RAinBGH Dr. Barbara **Genius**, Karlsruhe
14:00 – 16:00 **Haftung bei fehlgeschlagener Fondsbeteiligung** 2,0 Std. = 80 €
Bis sich ein Anleger an einem Fonds beteiligt, sind viele Akteure tätig: Initiatoren in verschiedenen Rechtsformen, Banken oder andere Berater. In dem Referat sollen die unterschiedlichen Regressmöglichkeiten u.a. gegen Vorstände und deren (persönliche) Haftung untersucht werden.

Anmeldung: Fr. = 8 Std. gem. FAO = 260 € - Sa = 5 Std. gem. FAO = 160 € - beide Tage: 380 €

Teilnehmer an den **BuKMR-Tagen 2009:** Fr.: 230 € - Sa = 130 € - beide Tage: 320 €

Teilnehmer am **SiS-BuKMR-BS 2010:** Fr.: 130 € - Sa = 80 € - beide Tage: 190 €

Preise zzgl. MwSt, incl. Scripten zum Herunterladen und voller Verpflegung

Namen, Titel: _____

oder **lesbarer** Kanzleistempel

Kanzlei: _____

Straße, Nr.: _____

PLZ, Ort: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____

Datum, Unterschrift

Seminare werden per Fax angeboten – kreuzen Sie hier an, wenn Sie **nicht mehr informiert werden** wollen:

Antwort per Fax an RA Heiner Kranz, Schwetzingen (Tel. 27550), Fax: 06202 - 275555