

Wegbeschreibung

Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht



Deutsche Nationalbibliothek

Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main
www.dnb.de

Mit **öffentlichen Verkehrsmitteln** vom Hauptbahnhof (Tiefebene) mit der U 5 (Richtung Preungesheim) bis „Deutsche Nationalbibliothek“, Fahrtzeit etwa zehn Minuten.

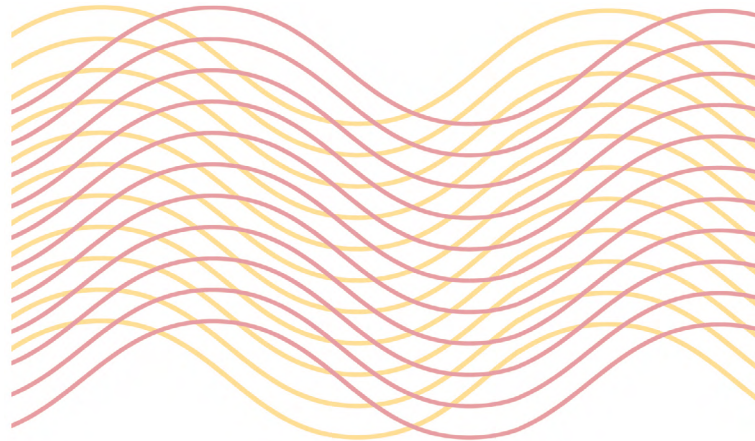
Mit dem **PKW** über die A 66 bis Autobahnende Miquelallee, Beschilderung Fulda/Hanau folgen. An dritter Kreuzung rechts in Eckenheimer Landstraße Richtung Stadtmitte. Der Beschilderung folgend rechts in Tiefgarage. Dort steht ein begrenztes Kontingent an Parkplätzen zur Verfügung.

Veranstalter

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main
www.bafin.de

Kontakt

Zentrales Veranstaltungsmanagement
Sandra Weber Johanna Paffenholz
Fon: 0228 4108-1463 Fon: 0228 4108-2181
E-Mail: veranstaltungsmanagement@bafin.de



Umsetzung der MiFID-II-Vorgaben im Bereich der Wohlverhaltensregeln

27. Oktober 2017

Deutsche Nationalbibliothek
Frankfurt am Main

Grüßwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Umsetzung der Regelungen der neu gefassten Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente und der Verordnung über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II und MiFIR) beschäftigen zur Zeit sowohl Sie, die Marktteilnehmer, als auch die Aufsichtsbehörden und stellen für alle Betroffenen eine große Herausforderung dar.



Im Bereich der Wohlverhaltensregeln werden wir zukünftig mit deutlich detaillierteren Regelungen zu tun haben.

Ich freue mich daher sehr, Sie zu unserer MiFID-II-Konferenz zum Thema Wohlverhaltensregeln begrüßen zu dürfen. Wir möchten Ihnen von Aufsichtsseite über die wichtigsten Änderungen der Wohlverhaltensregeln berichten. Im Rahmen der Veranstaltung möchten meine Kollegen und ich auch gerne in einen gegenseitigen Austausch mit Ihnen eintreten.

Ihre

A handwritten signature in black ink that reads "Elisabeth Roegele".

Elisabeth Roegele

Exekutivdirektorin
Wertpapieraufsicht/Asset-Management
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Programm

ab 9:15 **Anmeldung**

10:00 **Eröffnung**
Elisabeth Roegele
Exekutivdirektorin
Wertpapieraufsicht/Asset-Management

10:15 **Kostentransparenz**
Claire Kütemeier
Referatsleiterin WA 31

11:00 **Product Governance**
Dr. Thorsten Becker
Referent VBS 1

12:00 **Mittagspause**

13:00 **MiFID II Wohlverhaltensregeln – eine europäische Perspektive**
Verena Ross
Executive Director
European Securities and Markets Authority (ESMA)

13:15 **Zuwendungen/Research**
Dr. Jörg Schneider
Referent VBS 1

14:00 **Geeignet- und Angemessenheitsprüfung, Geeignetheitserklärung**
Dr. Mareike Altmann
Referentin WA 31

14:45 **Kaffeepause**

15:15 **Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten, Cross-Selling**
Florian Weiterer
Referent VBS 5

16:00 **Schlusswort**
Dr. Günter Birnbaum
Abteilungsleiter WA 3

16:15 **Ausklang**
