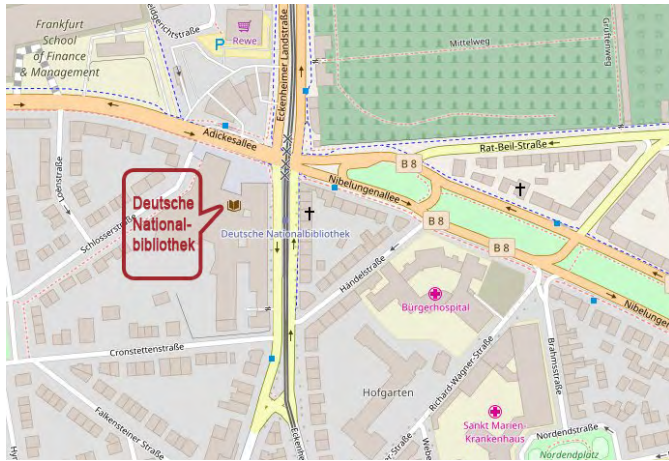


# Wegbeschreibung

Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht



## Deutsche Nationalbibliothek

Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main  
[www.dnb.de](http://www.dnb.de)

Mit **öffentlichen Verkehrsmitteln** vom Hauptbahnhof (Tiefebene) mit U 5 (Richtung Preungesheim) bis „Deutsche Nationalbibliothek“. Fahrzeit etwa 10 Minuten.

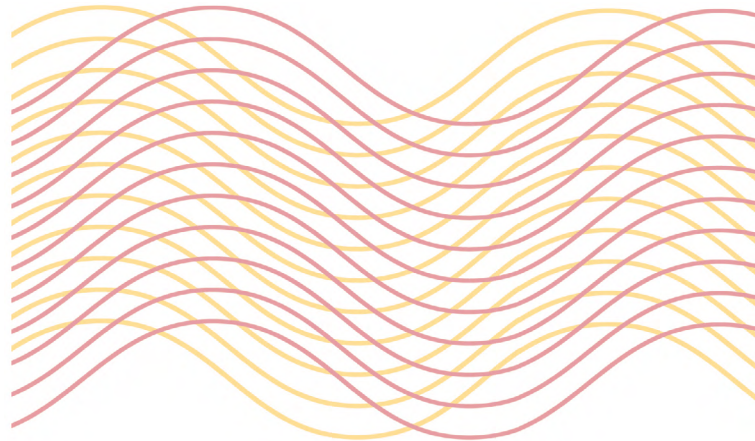
Mit dem **PKW** über A 66 bis Autobahnende Miquelallee, Beschilderung Fulda/Hanau folgen. An dritter Kreuzung rechts in Eckenheimer Landstraße Richtung Stadtmitte. Der Beschilderung folgend rechts in Tiefgarage. Dort steht ein begrenztes Kontingent an Parkplätzen zur Verfügung.

## Veranstalter

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt  
[www.bafin.de](http://www.bafin.de)

## Kontakt

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



# Umsetzung der MiFID II-Vorgaben im Bereich der Wohlverhaltensregeln

27. Oktober 2017

Deutsche Nationalbibliothek  
Frankfurt am Main

# Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Umsetzung der Regelungen der neu gefassten Richtlinie über Märkte in 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.



© Schatzgans DGPhy/BaFin

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.

A handwritten signature in black ink that reads "Elisabeth Roegle". The script is cursive and elegant.

Ihre  
Elisabeth Roegle  
Exekutivdirektorin Wertpapieraufsicht/  
Asset Management  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

# Programm

---

ab 9:15 **Anmeldung**

---

10:00 **Eröffnung**  
Elisabeth Roegle  
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**

---

13:15 **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**

---