

Aufsichtsrechtliche Fachtagung

Regulierung von Wertpapierfirmen in der Kapitalmarktunion /
Regulation of Investment Firms in the Capital Market Union

Deutsche Bundesbank - Hauptverwaltung in Hessen,
Taunusanlage 5, 60329 Frankfurt am Main

Dienstag, 8. Oktober 2024

Programm

Die Vorträge werden in deutscher oder englischer Sprache gehalten. Während den Q&A-Runden können Fragen in beiden Sprachen gestellt werden.

The presentations will be held in German or English. Questions can be asked in both languages during the Q&A sessions.

09:30 – 10:00 **Registrierung**

10:00 – 10:20 **Eröffnung der Tagung**

Begrüßung:

Dr. Ulf Slopek Präsident der Hauptverwaltung in Hessen, Deutsche Bundesbank

Die Veranstalter

10:20 – 10:45 **Videobotschaft: Dr. Florian Toncar** Parlamentarischer Staatssekretär,
Bundesministerium für Finanzen

10:45 – 12:30 **Panel I: Das neue regulatorische Rahmenwerk für Wertpapierfirmen
in der Aufsichtspraxis**

Systemically important Investment Firms under the Single Supervisory Mechanism

Eleni Koupepidou Head of Supervisory Law Division, European Central Bank

Risikoorientierte Aufsicht über Wertpapierinstitute in Deutschland

Karlheinz Walch Leiter des Zentralbereichs Banken und Finanzmarktaufsicht,
Deutsche Bundesbank

Kaffeepause

Die Umsetzung der IFD und IFR in Deutschland

Matthias Lahniger Head of Regulatory Affairs, Scalable Capital GmbH

Proportionalität in der Institutsregulierung

Dr. Nero Knapp Geschäftsführender Justiziar, Verband unabhängiger
Vermögensverwalter Deutschland e.V.

Diskussion mit Fragen aus dem Publikum

Moderation: Prof. Dr. Urs B. Lendermann Hochschule der Deutschen Bundesbank

12:30 – 13:30 **Mittagessen**

- 13:30 – 15:00 **Panel II: EBA/ESMA Discussion paper on the investment firms prudential framework review of 3 June 2024**
An overview of the IFR/IFD review
Dr. Marc Peters Policy Officer, DG FISMA - Banking Regulation and Supervision, European Commission
The IFD/IFR Review: a necessary opportunity to finish what we started
Gijs van Luling Policy Officer, Dutch National Bank / Member of the EBA Group on Investment Firms
Proposed revisions to the k-factors for risk to market and risk to firm
Prof. Dr. Bart Joosen Professor of Financial Law, University of Leiden and Florence School of Banking and Finance, European University Institute
Tension with sector-specific rules for portfolio management, asset management and investment advice
Peggy Steffen Leiterin Risikomanagement, BVI Deutscher Fondsverband
Discussion with questions from the audience
Moderation: Dr. Heinrich Nemecek, LL.M. (Harvard) General Counsel, Scalable Capital GmbH
- 15:00 – 15:15 **Kaffeepause**
- 15:15 – 16:30 **Panel III – Ist ein spezielles regulatorisches Rahmenwerk für Wertpapierfirmen erforderlich?**
Institutsregulierung versus Kapitalmarktrecht
Prof. Dr. Moritz Renner Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Internationales und Europäisches Wirtschaftsrecht, Universität Mannheim
Corporate Governance in Wertpapierfirmen versus Banken
Dr. Alexander Sajnovits, M.Sc. (Oxford) Akademischer Rat a.Z. und Habilitand am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Wirtschaftsrecht, Bankrecht, Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Basel, Brüssel, Berlin, Kapitalmarktregulierung mit „triple B Rating“ oder was ist eigentlich ein „level playing field“?
Michael H. Sterzenbach Geschäftsführer, Bundesverband der Wertpapierfirmen e.V.
Diskussion mit Fragen aus dem Publikum
Moderation: Prof. Dr. Ulrich G. Schroeter Professor für Privatrecht und Rechtsvergleichung, Universität Basel
- 16:30 - 16:45 **Zusammenfassung und Abschluss**
Die Veranstalter

Anschließend Sektempfang

Veranstalter:

- Prof. Dr. Urs B. Lendermann, Hochschule der Deutschen Bundesbank
- Dr. Heinrich Nemecek, LL.M. (Harvard), General Counsel, Scalable Capital GmbH
- Prof. Dr. Ulrich G. Schroeter, Professor für Privatrecht und Rechtsvergleichung, Universität Basel

Anmeldung und Teilnahme:

Bitte registrieren Sie sich bis zum 24. September 2024
unter dem folgenden Link oder dem QR-Code.

<https://em.bundesbank.de/aufsichtsrechtliche-fachtagung>



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an conferences@bundesbank.de oder 069 9566-34975.