

Medienmitteilung der Universität Liechtenstein
9. November 2017

MiFID II/MIFIR – „Ready for Take-Off.“

Vaduz – Der Propter Homines Lehrstuhl für Bank- und Finanzmarktrecht bietet ab 16. November 2017 eine letzte Chance, sich in einem sechstägigen Intensivkurs mit den neuen Regelungen im Bereich der Vermögensverwaltung im Detail vertraut zu machen, bevor diese ab Anfang 2018 anzuwenden sind. Für Interessierte, deren Terminkalender keine mehrtägige Fortbildung erlaubt, besteht die Möglichkeit, sich bei der halbtägigen Fachveranstaltung zu aktuellen Praxisfragen am Nachmittag des 16. November zu informieren.

Die novellierte EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) und die dazu gehörige EU-Verordnung MiFIR sind ab 3. Januar 2018 anzuwenden. Es bleiben nur mehr wenige Wochen, um die verschärften Vorgaben für den Bereich des Anlegerschutzes umzusetzen und den neuen Anforderungen an Vermögensverwaltungen zu entsprechen. Um offene Fragen noch vor Geltungsbeginn von MiFID II und MiFIR behandeln und klären zu können, bieten der Intensivkurs wie auch die Fachveranstaltung eine Möglichkeit, sich von hochkarätigen Experten aus erster Hand zu informieren. Eingeladen sind Mitarbeitende von Banken und Wertpapierfirmen, Treuhändern, Vermögensverwaltungen, Anlagefonds, Versicherungen, Aufsichts- und Regulierungsbehörden sowie Rechtsanwaltskanzleien und Unternehmensberatungen, die sich über MiFID II und deren Auswirkungen für den Finanzplatz Liechtenstein informieren wollen.

Neuerungen im Einzelnen

MiFID II stellt spezifische Anforderungen an die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und an die Organisation von Wertpapierfirmen. Sie umfasst Vorschriften über die organisatorischen Anforderungen an Handelsplätze, zur Zulassung und zu den laufenden Pflichten der Erbringer von Datendiensten, zu den Befugnissen der zuständigen Behörden sowie Sanktionsbestimmungen bei Zuwiderhandeln gegen die neuen Bestimmungen. Demgegenüber werden in der Verordnung über Märkte für Finanzinstrumente (MiFIR) Anforderungen an die Veröffentlichung von Handelstransparenzdaten und die Meldung von Geschäftsdaten an die zuständigen Behörden geregelt sowie Barrieren beseitigt, die bislang einen diskriminierungsfreien Zugang zu Clearing-Einrichtungen verhinderten. Zur Stärkung der Transparenz auf den Derivatemärkten werden zudem Regelungen eingeführt, die eine Verlagerung eines grossen Teils des Derivatehandels an organisierte Handelsplätze bezwecken sowie ausserdem spezifische Aufsichtsmaßnahmen in Bezug auf Finanzinstrumente und Derivatepositionen festgelegt.

Auswirkungen auf den Finanzplatz Liechtenstein

Im Rahmen eines sechstägigen Intensivkurses werden die für den nationalen Finanzplatz relevanten regulatorischen Kerninhalte von MiFID II wie etwa Inducements, Wahrung der Kundeninteressen

beim Vertrieb, Informations- und Aufzeichnungspflichten im Rahmen der Portfolioverwaltung, organisatorische Anforderungen im Zuge der Anlageberatung, Verhaltenspflichten für Märktebetreiber sowie Product Governance jeweils aus rechtlicher und technischer Sicht beleuchtet und Lösungsansätze für eine betriebliche Umsetzung erarbeitet. Zudem wird auf die Umsetzung des Gesetzespakets in Liechtenstein und die Implementierung in den Nachbarstaaten Österreich, Deutschland und Schweiz eingegangen.

Fachveranstaltung

Im Zuge der Fachveranstaltung am Nachmittag des 16. November stehen vier zentrale Themen im Fokus, die bislang nicht hinreichend behandelt wurden: Investment Research; Target Market/Product Governance; Enterprise Risk Management und IKS sowie Systematische Internalisierung.

Intensivkurs MIFID II/MIFIR

Donnerstag, 16. November 2017, 11.00–19.45 Uhr, anschliessend Apéro

Freitag, 17. November 2017, 09.00–18.00 Uhr

Samstag, 18. November 2017, 08.30–16.30 Uhr

Donnerstag, 14. Dezember 2017, 09.00–18.00 Uhr

Freitag, 15. Dezember 2017, 09.00–18.00 Uhr

Samstag, 16. Dezember 2017, 08.30–16.30 Uhr

Vaduz, Hörsaal 5, Universität Liechtenstein

Anmeldung bis 10. November 2017

Informationen unter www.uni.li/mifid

Die Anmeldung zum Intensivkurs schliesst die Teilnahme an der Fachveranstaltung vom 16. November 2017 (MiFID II/MiFIR – Aktuelle Praxisfragen) ein.

Fachveranstaltung MiFID II / MiFIR – Aktuelle Praxisfragen

Donnerstag, 16. November 2017, 16.30–19.45 Uhr, anschliessend Apéro

Vaduz, Auditorium, Universität Liechtenstein



4288 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

Universität Liechtenstein

Die Universität Liechtenstein ist jung, regional verankert und international aktiv. In den Bereichen Architektur und Raumentwicklung, Entrepreneurship, Finanzdienstleistungen und Wirtschaftsinformatik wirkt sie als innovativer Denkplatz im Vierländereck Liechtenstein, Ostschweiz, Vorarlberg und süddeutsche Bodenseeregion. In zahlreichen Projekten und Programmen gibt sie Impulse für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Seit über 50 Jahren werden gefragte Fachkräfte aus- und weitergebildet. Das Studium erfolgt in einem sehr persönlichen Umfeld. www.uni.li