

MÜNCHEN | APRIL 2020 | WEBINAR

Vertrieb ab 2020 - Regulatorische Neuerungen für freie Vertriebe

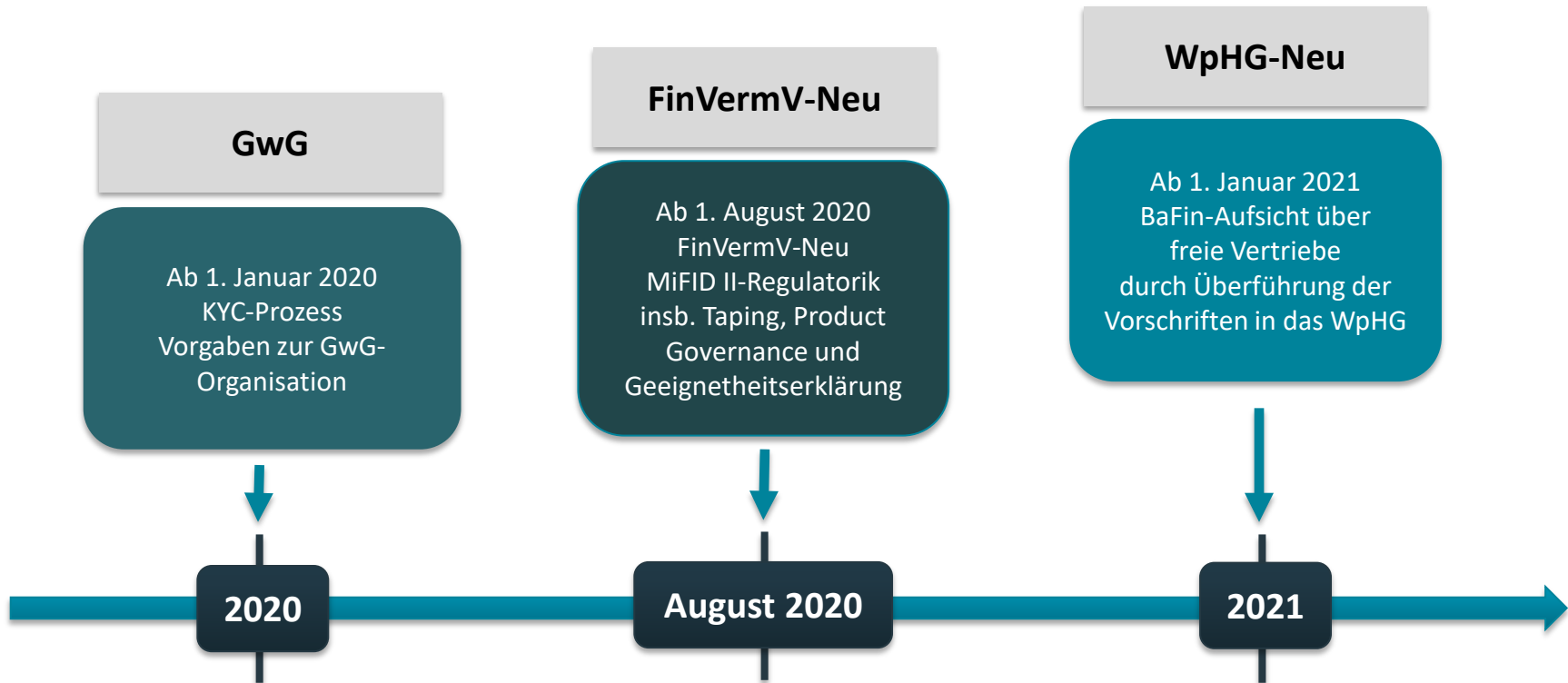
GSK Stockmann und zeb consulting



YOUR PERSPECTIVE.
GSK.DE | GSK-LUX.COM



➤ Regulatorische Neuerungen für freie Vertriebe 2020 – wichtige Meilensteine



Sustainable-Finance: Neuerungen sind im Laufe des Jahres 2020 zu beachten

- 1 | **FinVermV:** Änderungen in der neuen FinVermV
- 2 | **Ausblick FinAnIVÜG:** Übertragung der Aufsicht auf die BaFin
- 3 | **FinAnIVÜG:** Haftungsdach für freie Vermittler
- 4 | **Weitere Themen:** Ausblick

Kapitel 1

FinVermV:

Änderungen in der neuen FinVermV



➤ Überblick: Änderungen in der neuen FinVermV

Relevante
Änderungen
insbesondere in
folgenden
Bereichen

(1) Interessenkonflikttransparenz, § 11a FinVermV

(2) Statusinformationen, §§ 12, 12a FinVermV

(3) Kostentransparenz, § 13 FinVermV

(4) Werbung, § 14 FinVermV

(5) Product Governance, § 16 Abs. 3b FinVermV

(6) Geeignetheits-/Angemessenheitsprüfung, § 16 FinVermV

(7) Geeignetheitserklärung, § 18 FinVermV

(8) Zuwendungen, §§ 17, 17a FinVermV

(9) Taping, § 18a FinVermV

(10) Aufzeichnungspflichten, § 22 FinVermV

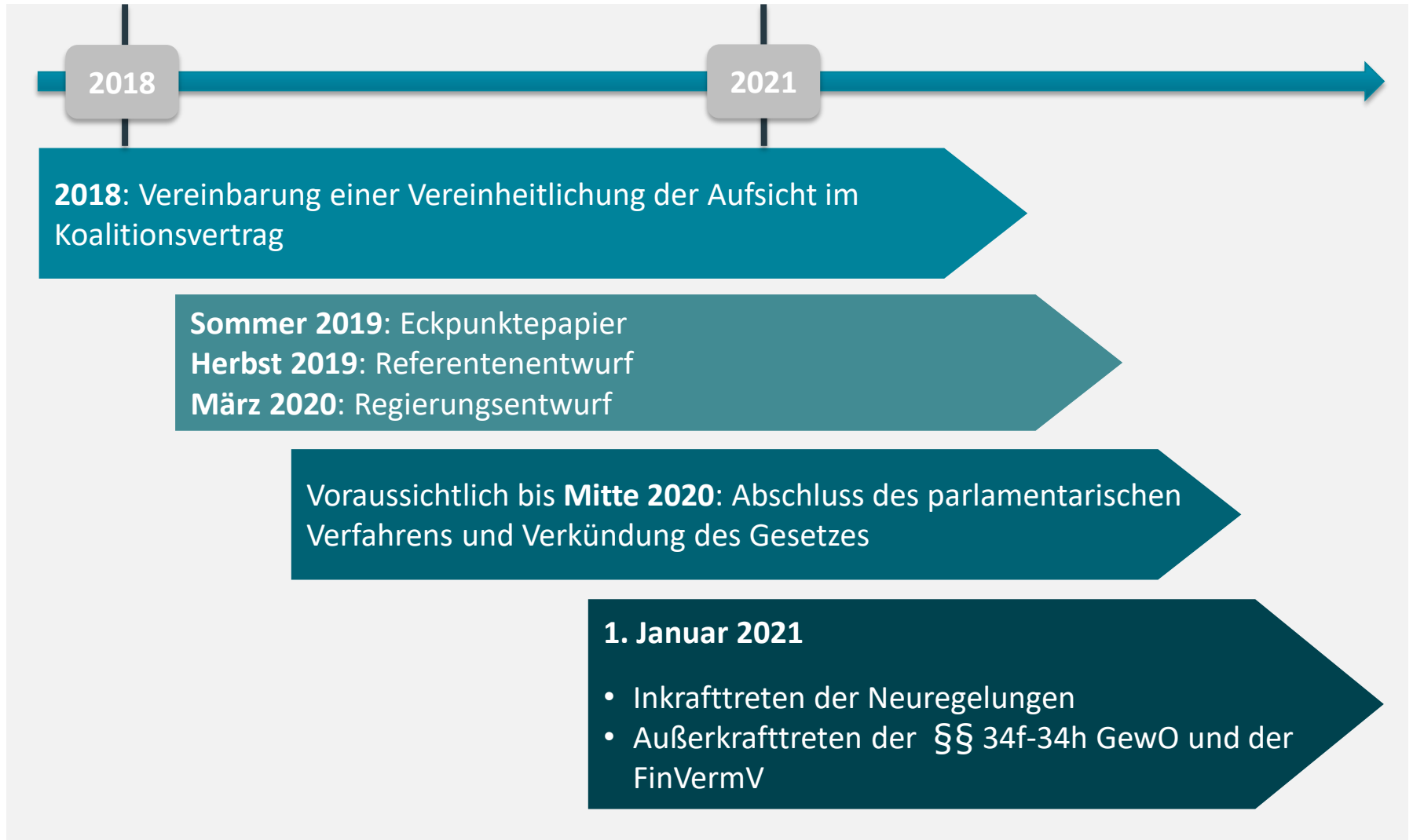
Kapitel 2

Ausblick FinAnIVÜG:

Übertragung der Aufsicht auf die BaFin



➤ Vom Eckpunktepapier zum FinAnIVÜG



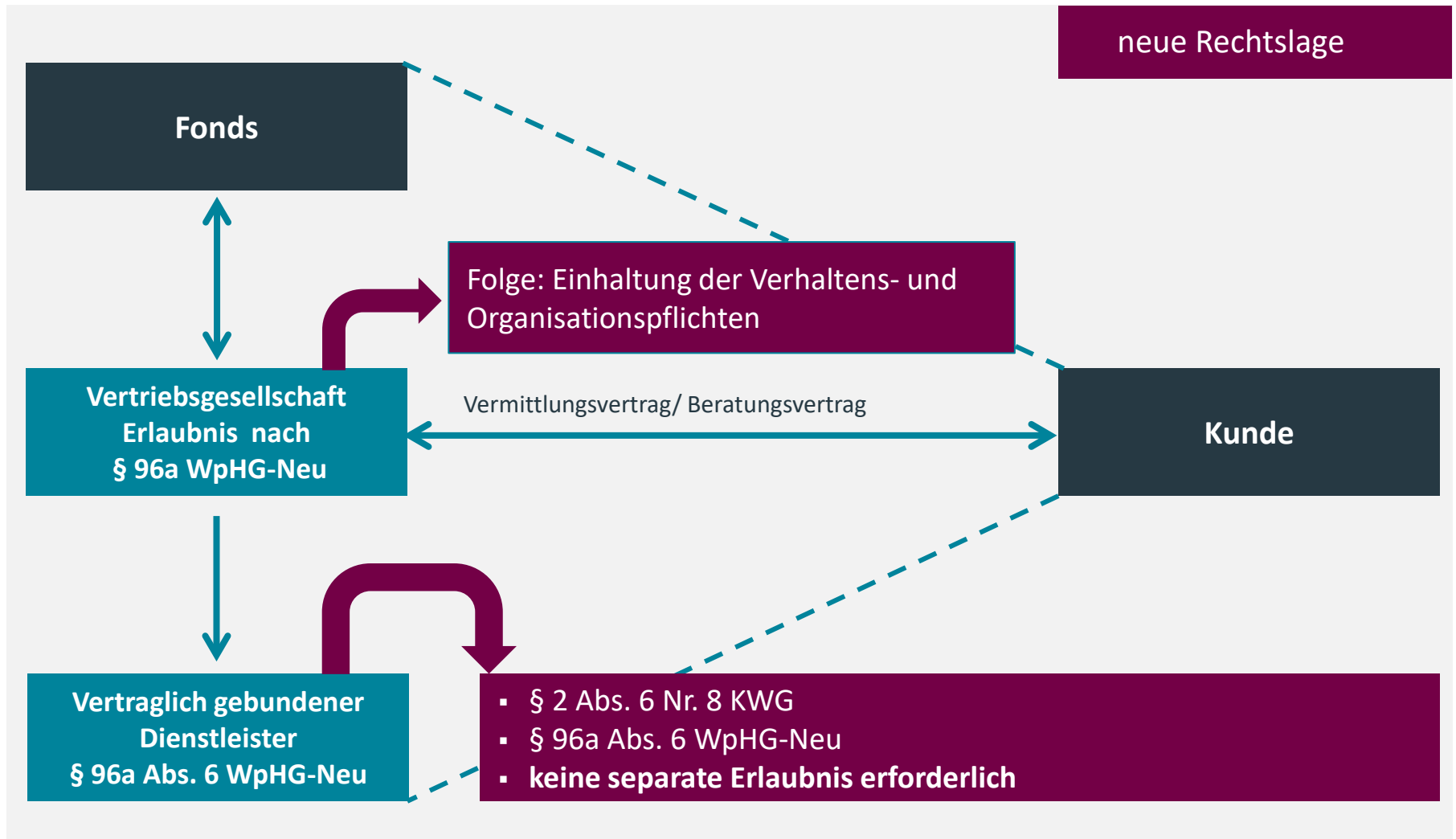
Kapitel 3

FinAnIVÜG:

Haftungsdach für freie Vermittler



➤ Vertriebsgesellschaft als Haftungsdach



Kapitel 4

Weiter Themen:

Ausblick



Weitere geplante Webinare

- **GwG:** Die neuen Anforderungen an die geldwäscherechtliche Prüfung durch freie Vermittler
- **Sustainable Finance:** Welche Anforderungen treffen die freien Vermittler
- **FinVermV-Neu:** Anpassung Dokumentation und Vertragswerke
- **FinAnIVÜG:** Vorbereitung des Übergangs der Aufsicht auf die BaFin

Vielen Dank
für die Aufmerksamkeit!



GSK | UPDATE Regulatorische Neuerungen für FinVermV-er in 2020
20.09.2020

Regulatorische Neuerungen für freie Vertriebe in 2020

2020 WIRD FÜR FINANZANLAGENVERMITTLER UND HONORAR-FINANZANLAGENBERATER EIN SPANNENDES UND BISWEILEN HERAUSFORDERNDES JAHR WERDEN.

The diagram shows a horizontal timeline from 2020 to 2021. Three boxes represent regulatory updates: 1. January 2020 (GWG KYC-Process), 1. August 2020 (FinVermV-Neu), and 1. January 2021 (BaFin-Aufsicht über freie Vertriebe). A blue arrow at the bottom indicates 'Sustainable-Finance: Neuerungen sind im Laufe des Jahres 2020 zu beachten'.

Executive Summary

- MiFID II-Regulatorik ab 1. August 2020 auch durch freie Vertriebe zu beachten, betrifft insbesondere Vorgaben zu Typing, Product Governance und Geeignetheitserklärung.
- BaFin-Aufsicht über freie Vertriebe ab vermutlich 1. Januar 2021, Vorbereitungshandlungen dazu bereits ab Mitte 2020 erforderlich; wesentliche Implikationen insbesondere für sog. „Vertriebsgesellschaften“.
- Geldwäscherechtliche Neuerungen seit 1. Januar 2020 zu beachten, betrifft KYC-Prozesse und Vorgaben zur GWG-Organisation.
- Weitere Neuerungen durch „Sustainable Finance“ im Laufe des Jahres 2020 zu beachten, bspw. Erweiterung der Zielmarktdefinition um sog. ESG-Kriterien.

2020 wird für Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanlagenberater mit einer Erlaubnis nach § 34f bzw. 34h der Gewerbeordnung (GewO) - sog. „freie Vertriebe“ - ein spannendes Jahr werden: Nicht nur werden ab August 2020 wesentliche Pflichten aus der MiFID II-Regulatorik durch die Neufassung der Finanzanlagenvermittlungsverordnung („FinVermV-Neu“) zur Anwendung kommen. Auch liegt mit der Veröffentlichung des „Finanzanlagenvermittler-Aufsichtsübertragungsgesetzes“¹ („FinAnVÜG-RefE“) nunmehr ein erster Rahmen für die ab (vermutlich) Januar 2021 geplante Übertragung der Aufsicht über die freien Vermittler auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf dem Tisch.

¹ Referentenentwurf eines Gesetzes zur Übertragung der Aufsicht über Finanzanlagenvermittler auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Stand 17.12.2019.

YOUR PERSPECTIVE.
GSK.DE | GSK-LUX.COM

1

Weitere Informationen in unserem Update:

GSK Update – Regulatorische Neuerungen für freie Vertriebe in 2020



Link:

- [Update Regulatorische Neuerungen für freie Vertriebe](#)

- [Finanzdienstleister vs. Haftungsdach](#)

Wir sind für Sie da:

GSK Stockmann

Oliver Glück | Philippe Lorenz | Lisa Watermann

Karl-Scharnagl-Ring 8 | 80539 München

T +49 89 288174 - 662 | F +49 89 288174 - 44

oliver.gluck@gsk.de | philippe.lorenz@gsk.de |

lisa.watermann@gsk.de

zeb consulting

Dr. Carsten Wittrock | Marius Bauer

Theresienhöhe 13a | 80339 München

T +49 89 5434330 | F +49 89 5434333 - 00

cwittrock@zeb.de | mbauer@zeb.de

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation.

© 2019 GSK Stockmann. Alle Rechte vorbehalten. Der Name GSK Stockmann und das Logo sind eingetragene Markenzeichen.



YOUR PERSPECTIVE.

GSK.DE | GSK-LUX.COM