

Konferenz

Mit  
Frühbucher-Rabatt

# MiFID

**Der Countdown für Ihre Organisations-,  
Infrastruktur- und Systemanforderungen läuft!**

11. Juli 2006, Le Meridien Parkhotel Frankfurt/Main

## **Themenschwerpunkte**

- **MiFID-Readiness der deutschen Finanzindustrie**
- **Rechtliche Anforderungen der MiFID an die Compliance Funktion und Handhabung von Interessenkonflikten**
- **Roadmap und Erfolgsfaktoren für eine effektive MiFID-Projektabwicklung**
- **Die MiFID als Treiber für die Transformation der Wertschöpfungsketten im Handelsbereich**
- **Praktische Erfahrungen der Implementierung anhand von Prozessbeispielen**
- **Welche konkreten Vorbereitungen kann man heute schon treffen?**

## **Vorsitz und fachliche Leitung:**



**Prof. Dr. Peter Gomber,**  
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität  
Frankfurt/Main

**Mit drei Praxisberichten  
von Deutsche Bank AG,  
Deutsche WertpapierService  
Bank AG und DZ Bank AG !**

Medienpartner:



Mit freundlicher Unterstützung von:



**Eine Konferenz der**  
[www.managerakademie.de](http://www.managerakademie.de)

**managerakademie**  
kongresse | tagungen | seminare

## Die Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) der EU gilt als eine der größten Umwälzungen der Finanzbranche aller Zeiten.

Die EU-Mitgliedstaaten waren bisher aufgerufen, die Richtlinie bis zum 30.10.2006 in nationales Recht umzusetzen. Das Europäische Parlament hat nun beschlossen, diese Umsetzungsfrist bis zum 31.01.2007 zu verlängern. Für Wertpapierfirmen sind die neuen Vorschriften ab dem 01.11.2007 rechtskräftig.

Die EU-Kommission hat für Sommer 2006 die letzten Detailregelungen angekündigt. Dann gibt es für Finanzdienstleistungsunternehmen keine Entschuldigung mehr, mit den Vorbereitungen zu warten. Die Implementierung ist nicht nur mit einem hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden (Experten schätzen, dass die MiFID-Umstellung weltweit 50 Mrd. Dollar kosten wird), auch der IT-Aufwand ist enorm. Die Einhaltung der MiFID-Richtlinie stellt hohe Anforderungen an Front- und Middleoffice-Technologien, Handelsprozesse, Compliance-Funktionen und das Backoffice.

Die Konferenz informiert über die organisatorischen und systemtechnischen Anforderungen, die sich durch die Implementierung der neuen Wertpapierrichtlinie ergeben. Dabei geben die Experten aus Banken, Beratungs- und IT-Unternehmen praktische Umsetzungshilfe und Hinweise, welche Projektschritte besonders zu beachten sind.

### Sie treffen auf dieser Konferenz:

- **Mitarbeiter von Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken aus den Bereichen IT, Compliance, Recht, Revision, Wertpapierabwicklung und -handel**
- **Investmentfirmen**
- **Privat- und Firmenkundenbetreuer**
- **Vermögensverwalter**
- **Broker**
- **Software- und Beratungsunternehmen**



Nähere Informationen zu den Referenten finden Sie im Internet unter

<http://www.managerakademie.de>

<b>08.30 – 09.00</b>	<b>Begrüßung mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Tagungsunterlagen</b>
<b>09.00 – 09.15</b>	<b>Begrüßung durch den Veranstalter und den Vorsitzenden</b>  <b>Prof. Dr. Peter Gomber, Professur für Betriebswirtschaftslehre, insb. e-Finance, Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt/Main</b>
<b>09.15 – 09.45</b>	<b>MiFID-Readiness der deutschen Finanzindustrie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ MiFID – Überblick und Prozessstand</li> <li>➤ MiFID Projekt- und Budgetplanung</li> <li>➤ Einschätzung der MiFID-Kernthemen durch die deutsche Finanzindustrie</li> </ul> <b>Prof. Dr. Peter Gomber</b>
<b>09.45 – 10.15</b>	<b>Masterplan zur MiFID Compliance</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Projektplanung und Durchführung</li> <li>➤ Transformation der Organisationsstrukturen</li> <li>➤ Transformation der Geschäftsprozesse</li> <li>➤ Einbindung des Wirtschaftsprüfers</li> </ul> <b>Volker Thier, Partner, Leiter Financial Risk Management, KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG</b>
<b>10.15 – 10.30</b>	<b>Diskussion</b>
<b>10.30 – 11.00</b>	<b>Erfrischungspause. Besuch der konferenzbegleitenden Fachausstellung.</b>
<b>11.00 – 11.45</b>	<b>Rechtliche Anforderungen an die Compliance Funktion und Handhabung von Interessenkonflikten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Struktur der Compliance-Funktion und wesentlicher Monitoring-Prozesse</li> <li>➤ Verhältnis zu anderen Risikomanagementfunktionen</li> <li>➤ Analyse und Handhabung von Interessenkonflikten</li> <li>➤ Möglichkeiten zur Überwachung und Sanktionierung durch Prüfer und Aufsicht</li> </ul> <b>Daniel Sandmann, Polices, Regulatory Matters &amp; Training, Compliance, Deutsche Bank AG</b>

11.45 – 12.15	<b>Die MiFID als Treiber für die Transformation der Wertschöpfungsketten im Handelsbereich</b>	14.45 – 15.15	<b>MiFID-Umsetzung und Lösungsmöglichkeiten</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ MiFID als grenzüberschreitender Industrialisierungsmotor im Handelsgeschäft</li> <li>➤ Wandel der Geschäftsmodelle und Entstehung neuer Dienstleister</li> <li>➤ Kostenminimierung und Qualitätsoptimierung durch neue Outsourcingmodelle im Front-, Mid- und Backoffice für mittlere Institute und Wertpapierhäuser</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Betroffene Prozesse und deren Unterstützung durch IT-Systeme</li> <li>➤ Change Unterstützung der beteiligten Mitarbeiter</li> <li>➤ Tracking und Dokumentation der Geschäftsvorfälle</li> <li>➤ Nutzen aus dem notwendigen Reengineering</li> </ul>
	<b>Maik Neubauer, Geschäftsführer, PPI Consulting Group GmbH</b>		<b>Dr. Karsten Königstein, Vorstand, egip Software AG</b>
12.15 – 12.45	<b>Implementierung der MiFID in die Praxis des Wertpapier- und Derivategeschäfts</b>	15.15 – 15.30	<b>Diskussion</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Betroffene Funktionsbereiche von Marktteilnehmern</li> <li>➤ Auswirkungen von MiFID auf die Geschäftsmodelle</li> <li>➤ Methodisches Vorgehen für eine Auswirkungsanalyse</li> <li>➤ Praktische Erfahrungen inkl. Checklisten und Prozessbeispielen</li> <li>➤ Roadmap und Erfolgsfaktoren für eine effektive MiFID-Projektanbahnung</li> </ul>	15.30 – 16.00	<b>Erfrischungspause. Besuch der konferenzbegleitenden Fachausstellung.</b>
	<b>Thomas Knaack, Geschäftsführer, Confero GmbH &amp; Co. KG</b>	16.00 – 16.45	<b>Auswirkungen der MiFID und Lösungsansätze für deren Umsetzung in der Praxis</b>
12.45 – 13.00	<b>Diskussion</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kernthemen der MiFID aus Sicht der Transaktionsbank</li> <li>➤ Erstellung und Überprüfung der Best Execution Policy</li> <li>➤ Zukünftige Modelle des Orderrouting-Prozesses</li> <li>➤ Umsetzung in der dwpbank</li> </ul>
13.00 – 14.00	<b>Gemeinsames Mittagessen</b>	16.45 – 17.15	<b>MiFID – ein Fitnessprogramm für die IT</b>
14.00 – 14.45	<b>Auswirkungen der MiFID auf interne Prozesse / Vorbereitung auf die MiFID-Implementierung am Praxisbeispiel</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Herausforderungen</li> <li>➤ Auswirkungen auf Prozesse und IT</li> <li>➤ Perspektiven und Chancen</li> <li>➤ Umsetzungshilfe – die MiFID Roadmap</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Voraussetzungen für ein Umsetzungsprojekt</li> <li>➤ Business Process und MiFID-Implementierung</li> <li>➤ IT-Architektur</li> </ul>	17.15 – 17.45	<b>MiFID – Was kann man heute schon tun?</b>
	<b>Dr. Wolfgang Hebgen, Abteilungsleiter Informatik &amp; Organisation / Investment-Banking, DZ Bank AG</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Noch offene Fragen aus der MiFID</li> <li>➤ Mögliche Vorgehensmodelle</li> </ul> <b>Frank Moser, Business Development Manager, Sun Microsystems GmbH</b>
		17.45 – 18.00	<b>Abschlussdiskussion</b>
		ca. 18.00	<b>Ende der Konferenz</b>

MiFID

MiFID

## managerakademie

mic – management information center GmbH

Justus-von-Liebig-Straße 1

86899 Landsberg/Lech

**IHRE ANMELDUNG**  
am besten gleich per Fax an:  
**0 8 1 9 1 / 1 2 5 - 4 8 8**  
**www.managerakademie.de**

**per E-Mail:** r.herrmann@managerakademie.de

**per Internet:** www.managerakademie.de

**Ihr direkter Ansprechpartner** für die Zusendung von Programmen/  
Adressänderungen und Informationen

Ricarda Herrmann  
0 8 1 9 1 / 1 2 5 - 8 7 2

**Projektleitung** Dipl.-Kff. Barbara Egenolf  
0 8 1 9 1 / 1 2 5 - 5 2 2

b.egenolf@managerakademie.de

### Teilnahmebedingungen

Die Teilnahmegebühr schließt jeweils folgende Leistungen ein: Teilnahme an der Konferenz, Tagungsband, Mittagessen und Erfrischungen in den Pausen. Bitte melden Sie sich mit beiliegendem Anmeldeformular oder via Internet unter [www.managerakademie.de](http://www.managerakademie.de) an. Nach Eingang Ihrer schriftlichen Anmeldung sind Sie als Teilnehmer registriert und erhalten eine schriftliche Bestätigung.

Die Rechnung folgt mit separater Post und ist vor Veranstaltungsbeginn zu begleichen. Bei Absagen nach dem 27. Juni 2006 oder bei Nichterscheinen wird die volle Teilnahmegebühr berechnet; es kann jedoch ein Ersatzteilnehmer gestellt werden. Stornierungen vor diesem Termin werden mit € 120,- Verwaltungsaufwand berechnet.

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die gesamte Veranstaltung oder einzelne Teile räumlich und/oder zeitlich zu verlegen, zu ändern oder auch kurzfristig abzusagen.

### Datenschutzhinweis

Die managerakademie ist ein Unternehmen der Süddeutscher Verlag Mediengruppe. Ihre freiwilligen Angaben werden zusammen mit den für die Vertragsabwicklung erforderlichen Daten von uns und der Unternehmensgruppe, unseren Medienpartnern und Dienstleistern sowie anderen ausgewählten Unternehmen verarbeitet und genutzt, um Sie über Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Wenn Sie dies nicht mehr wünschen, schreiben Sie bitte an: managerakademie, Justus-von-Liebig-Straße 1, D-86899 Landsberg

Ja, ich/wir nehmen/n wie folgt teil:

## „MiFID“

- Konferenz**  
11. Juli 2006 in Frankfurt/Main 860.017  
(Teilnahmegebühr € 990,- zzgl. MwSt.)
- Ich kann nicht teilnehmen. Bitte senden Sie mir nach der Veranstaltung die Tagungsunterlagen inkl. CD-ROM zum Preis von € 210,- zzgl. MwSt. und Versandkosten zu.**
- Ich interessiere mich für Ausstellungs- und Sponsoring-Möglichkeiten.**

### Frühbucherrabatt

Bei Anmeldung bis zum 22. Mai 2006 gewähren wir einen Rabatt von € 100,- auf die reguläre Teilnahmegebühr! (Rabatte sind nicht kombinierbar)

### Tagungshotel

Le Meridien Parkhotel  
Wiesenhüttenplatz 28–38  
60329 Frankfurt am Main  
Tel.: 0 6 9 / 2 6 9 7 - 0  
Fax: 0 6 9 / 2 6 9 7 - 8 1 2  
(EZ ab € 105,- p. P. inkl. Frühstück)

### Ihre Zimmerreservierung

Für die Teilnehmer steht bis sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn ein begrenztes Zimmerkontingent zu den genannten Sonderpreisen zur Verfügung. Bitte nehmen Sie Ihre Zimmerreservierung selbst vor und beziehen Sie sich bei der Zimmerreservierung auf die „managerakademie“.

① Vorname, Name

Position/Abteilung

② Vorname, Name

Position/Abteilung

Firma

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Telefon/Telefax\*

E-Mail\*

Rechnungsanschrift

\*freiwillige Angaben

Datum

 Unterschrift