

3. Fachtagung zur Regulierung von Wertpapierinstituten in der Kapitalmarktunion

Fokus 2026: Wpl-MaRisk, ESG, Kryptoverwahrung

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

Montag, 26. Oktober 2026

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.

09:00 – 09:30 Registrierung

09:30 – 09:45 **Eröffnung der Tagung**
Dr. Dolores zur Strassen
Leiterin Laufende Aufsicht National Region Mitte,
Hauptverwaltung in Hessen, Deutsche Bundesbank

Prof. Dr. Ulrich G. Schroeter
Professor für Privatrecht und Rechtsvergleichung, Universität Basel



1. Panel: Die europäische Perspektive

09:45 – 10:00 **Keynote: Wertpapierinstitutsaufsicht in der Praxis**
Karlheinz Walch
Leiter des Generaldirektorats Finanzaufsicht, Deutsche Bundesbank

10:00 – 10:15 **The ACPR's perspective - Three key messages for the sector**
Frédéric Hervo
Stellvertretender Generalsekretär, Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution (ACPR), Banque de France

10:15 – 10:30 Kaffeepause

10:30 – 10:45 **Aufsichtserfahrungen aus luxemburgischer Perspektive**
François Goergen
Stellvertretender Abteilungsleiter, Aufsicht über Investment Firms,
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxembourg

- 10:45 – 11:00 **IFR/IFD Review – some targeted improvements**
Alberto Gilesi
Policy Officer, DG FISMA, Unit D1 – Banking regulation
and supervision, European Commission
- 11:00 – 11:30 **Paneldiskussion mit den Referenten**
Moderation: Prof. Dr. Ulrich G. Schroeter
Professor für Privatrecht und Rechtsvergleichung, Universität Basel
- 11:30 – 12:45 Mittagsimbiss
- 12:45 – 13:00 **Grußwort**
Lutz Lienenkämper
Mitglied des Vorstands, Deutsche Bundesbank
- 2. Panel: Die deutsche Umsetzung der Anforderungen
an das Risikomanagement**
- 13:00 – 13:15 **Keynote: Die neuen Wpl-MaRisk**
Dr. Thorsten Pötzsch
Exekutivdirektor Wertpapieraufsicht, Asset Management,
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)
- 13:15 – 13:30 **Wpl-MaRisk in der Praxis:**
Herausforderungen für mittlere Wertpapierinstitute
Carolin Dette
Director, Head of Legal, Regulatory and Active Institutional,
DWS Beteiligungs GmbH
- 13:30 – 13:45 **Herausforderungen aus Sicht kleiner Wertpapierinstitute**
Dr. Nero Knapp
Geschäftsführender Verbandsjustiziar, Verband unabhängiger
Vermögensverwalter Deutschland e.V.
- 13:45 – 14:00 **Simplification**
Prof. Dr. Edgar Löw
Professor für Management Practice in Accounting, Frankfurt School of
Finance and Management & European Financial Reporting Advisory
Group (Financial Instruments Working Group), European Banking
Authority (Banking Stakeholder Group)
- 14:00 – 14:30 **Paneldiskussion mit den Referenten**
Moderation: Dr. Andreas Möller
Abteilungsleiter, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)
- 14:30 – 14:45 Kaffeepause

3. Panel: Kryptowerte-Dienstleistungen und ESG im Aufsichtsrecht

- 14:45 – 15:00 **Das Erbringen von MiCAR-Kryptowerte-Dienstleistungen durch Wertpapierinstitute**
Corinna Heucke
Senior Policy Expert, Deutsche Bundesbank
- 15:00 – 15:15 **MiCAR-Kryptowerte-Dienstleistungen aus Unternehmenssicht**
Andrea van Almsick
General Counsel, Tradias
- 15:15 – 15:30 **ESG im Aufsichtsrecht**
Prof. Dr. Anne-Christin Mittwoch
Inhaberin des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
- 15:30 – 15:50 **Paneldiskussion mit den Referenten**
Moderation: Prof. Dr. Urs B. Lendermann
Professor, Hochschule der Deutschen Bundesbank
- 15:50 – 16:00 **Zusammenfassung und Abschluss**
Prof. Dr. Urs B. Lendermann
Professor, Hochschule der Deutschen Bundesbank

Anschließend Sektempfang

Veranstalter:

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

Anmeldung und Teilnahme:

Bitte registrieren Sie sich bis zum 09. Oktober 2026 unter dem folgenden Link oder dem QR-Code.

<https://em.bundesbank.de/3-aufsichtsrechtliche-fachtagung>

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an conferences@bundesbank.de oder 0151 216 227 89 (Christina Valder) / 0171 153 10 42 (Kira Schöpflin).

