



# WM-BANKJURISTENTAG 2018

6. Dezember 2018

Goethe-Universität Frankfurt, Gästehaus

## Leitung und Moderation

RA Dr. Andreas Lange, Redaktion

WM Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht

RA Dr. Mathias Hanten &

RA Nadine Forstmann, Deloitte Legal

## Referenten

Dr. Denise Bauer-Weiler

RA Sandra Höfer-Grosjean

RA Dr. Bruno Mascello

Volker Radermacher

RA Frank Martin Roth

RA Dr. Osman Sacarcelik

RA Prof. Dr. Christoph Schalast

Dennis Schetschok

Christian Schmitz

RA Philipp Stump

RA Prof. Dr. Thomas Wegerich

Direkt zur  
Online-Anmeldung



WERTPAPIER-MITTEILUNGEN

**Börsen-Zeitung**

Zeitung für die Finanzmärkte

In Zusammenarbeit mit

**Deloitte.**  
Legal

### ZIELSETZUNG

Seit 2007 hat sich der WM-Bankjuristentag als brancheninterne Veranstaltung der Banken und Finanzdienstleister etabliert. Gibt es innerhalb der Säulen noch Diskussionsforen auf regionaler Ebene, fehlt jedoch unterhalb der DK in der täglichen Praxis der Austausch über die Säulengrenze hinweg. Genau hier setzt der WM-Bankjuristentag an: Die Veranstaltung soll Juristen kleiner wie großer Banken und Sparkassen die Möglichkeit zum Gedankenaustausch bieten.

### TEILNEHMER

Die Veranstaltung versteht sich als Informations- und Diskussionsforum ausschließlich für Bankjuristen und Juristen von Finanzdienstleistern. Sie wurde konzipiert für Leiter und leitende Mitarbeiter in Rechtsabteilungen.

### REFERENTEN

#### Dr. Denise Bauer-Weiler



ist Head Regulatory Affairs EMEA bei der UBS Europe SE. Nach Stationen am Max-Planck-Institut in Bonn und der Universität Hamburg war sie als Principal Associate bei Freshfields Bruckhaus Deringer im Finanzaufsichtsrecht in Frankfurt a. M. tätig. Im Jahr 2016 wechselte sie zur UBS Europe SE und baute dort den Bereich „Regulatory Affairs“ für die EMEA-Länder auf.

#### Sandra Höfer-Grosjean



ist seit März 2018 als Partnerin bei Deloitte Legal im Bereich Tax Controversy tätig. Sie berät nationale und internationale Mandanten, insbesondere Unternehmen, in allen Fragen des Steuerstrafrechts und Steuerstrafverfahrensrechts sowie bei der rechtssicheren Umsetzung steuerlicher Vorgaben bzw. Einrichtung von Tax-Compliance-Strukturen.

#### Dr. Bruno Mascello



ist Rechtsanwalt und Vize-Direktor an der Executive School of Management, Technology and Law (ES-HSG) der Universität St. Gallen. Überdies ist er Dozent an der Universität St. Gallen und forscht und

publiziert im Bereich des Legal Managements. Zuvor war er bei einem weltweit aktiven Finanzdienstleister in verschiedenen führenden Managementpositionen der gruppenweiten Rechtsfunktion tätig.

#### Volker Radermacher



ist seit März 2018 als Partner bei Deloitte Legal tätig. Er berät nationale und internationale Mandanten, insbesondere Unternehmen, in allen Fragen des Steuerstrafrechts und Steuerverfahrensrechts sowie bei der rechtssicheren Umsetzung steuerlicher Vorgaben bzw. Einrichtung von Tax-Compliance-Strukturen. Herr Radermacher referiert und publiziert zum Steuerstrafrecht.

#### Frank Martin Roth



ist Syndikusrechtsanwalt und Senior Vice President im Bereich Recht der Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a. M. Herr Roth ist spezialisiert auf Fragen des Aufsichts- und Kapitalmarktrechts und vertritt Citigroup in diversen Arbeitskreisen beim BdB und DDV.

#### Dr. Osman Sacarcelik



ist Rechtsanwalt und Senior Associate im Frankfurter Büro von Deloitte Legal und Mitglied der Service Line Banking & Finance. Seine Schwerpunkte liegen in der Beratung von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten sowie Fintechs in allen aufsichtsrechtlichen Fragen. Zudem befasst er sich intensiv mit den rechtlichen Auswirkungen des Brexit. Er leitet den Turkish Desk und berät türkische Unternehmen und Investoren bei ihren Geschäften und Investitionen in Deutschland.

#### Prof. Dr. Christoph Schalast



ist Rechtsanwalt und Notar und Managing Partner der Anwaltssozietät Schalast Rechtsanwälte. Nach seiner Zulassung als Rechtsanwalt war er zunächst für eine M&A Boutique tätig. Danach baute er für eine überörtliche Sozietät den Standort Berlin auf. 1995 machte er sich in Frankfurt a. M. selbstständig. Schwerpunkte seiner Tätigkeit als Anwalt

und Notar sind M&A, Real Estate sowie das Bank- und Finanzmarktrecht. Er leitet den M&A Master-Studiengang an der Frankfurt School of Finance & Management.

#### Dennis Schetschok



ist Senior Manager bei Deloitte Consulting in Frankfurt. Er berät seit mehr als 14 Jahren Banken und Finanzdienstleister in der Analyse und Umsetzung komplexer Herausforderungen im Kapitalmarktgeschäft. Er ist spezialisiert auf das Re-Design und die Optimierung von Prozessen sowie die Umsetzung regulatorischer Anforderungen.

#### Christian Schmitz



ist Bereichsleiter Corporate Secretariat & Legal Advisory der Santander Consumer Bank AG. Nach dem Studium arbeitete er zunächst in verschiedenen Funktionen im Personalbereich von Tochtergesellschaften der Deutschen Telekom AG. Seit 2008 ist er für die Santander Consumer Bank AG in juristischer Funktion tätig, ab 2013 als Abteilungsleiter und seit 2015 als Bereichsleiter.

#### Philipp Stump



ist Rechtsanwalt im Frankfurter Büro von Deloitte Legal und Mitglied der Service Line Banking & Finance. Zuvor war er bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Referent im Bereich Wertpapieraufsicht tätig. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen in der Beratung von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten in allen aufsichtsrechtlichen Fragen.

#### Prof. Dr. Thomas Wegerich



ist Rechtsanwalt, Gründer und Herausgeber der Mediengruppe Deutscher AnwaltSpiegel (Joint Venture mit dem F.A.Z.-Fachverlag), Verleger von German Law Publishers (Joint Venture mit Globe Law and Business), Mitglied im Rechtsausschuss der IHK Frankfurt und Mitgründer des Liquid Legal Institute e.V.

## ORGANISATION DER RECHTSABTEILUNG

9.30 Uhr

**Impulsvortrag: Digitalisierung in Rechtsabteilungen – einige Beobachtungen und Trends**

*Prof. Dr. Thomas Wegerich, Deutscher AnwaltSpiegel*

9.45 Uhr

**Beschaffung von Rechtsdienstleistungen – Best Practices heute und morgen**

*Dr. Bruno Mascello, Universität St. Gallen*

10.30 Uhr Diskussion

10.45 Uhr Kaffeepause

11.00 Uhr

**Neuausrichtung des Rechtsbereichs – ein Praxisbericht**

*Christian Schmitz, Santander Consumer Bank*

11.45 Uhr

**Professionalisierung der Kommunikation mit der Aufsicht**

*Dr. Denise Bauer-Weiler, UBS Europe*

12.30 Uhr Diskussion

12.45 Uhr Mittagspause

## AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN DER RECHTSABTEILUNG

13.45 Uhr

**Impulsvortrag: Weiterbildung maßgeschneidert für Bankjuristen**

*Prof. Dr. Christoph Schalast, Frankfurt School of Finance / Schalast Rechtsanwälte*

14.00 Uhr

**Continuity of Business post Brexit: Herausforderungen für das Vertragsmanagement in der Rechtsabteilung**

*Frank Roth, Citigroup Global Markets Europe  
Philipp Stump, Deloitte Legal*

14.30 Uhr

**Die Ablösung der (L)IBOR: und jetzt?**

*Dennis Schetschok, Deloitte Consulting*

15.00 Uhr Diskussion

15.15 Uhr Kaffeepause

15.30 Uhr

**Fintechs und Banken – Kooperation oder Konkurrenz – Eine aufsichtsrechtliche „Beziehungskiste**

*Dr. Osman Sacarcelik, Deloitte Legal*

16.00 Uhr

**Risiken für Kreditinstitute durch steuerstrafrechtliche Ermittlungen gegen Kunden oder Mitarbeiter und neue Tendenzen der Verfolgungsbehörden**

*Sandra Höfer-Grosjean, Deloitte Legal  
Volker Radermacher, Deloitte Legal*

16.30 Uhr Diskussion

16.45 Uhr

**Wrap up und Ausblick**

*Nadine Forstmann, Deloitte Legal*

### Termin / Ort

#### Datum

6. Dezember 2018 – 9.30 bis ca. 17.00 Uhr

#### Veranstaltungsort

Goethe-Universität Frankfurt, Gästehaus,  
Frauenlobstr. 1  
60487 Frankfurt am Main

### Anmeldung zum Seminar (Nr. S18-845P)

(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)

Am **WM-Bankjuristentag** am 6. Dezember 2018 in Frankfurt a. M. nehme ich teil. Der Sonderpreis für Bankjuristen und Juristen von Finanzdienstleistern für das Seminar in Höhe von € 495,- zzgl. MwSt. pro Person wird nach Erhalt der Rechnung überwiesen. Die Rechnung bitte ich auszustellen auf  mich  Firma/Institut.

**RECHTSANWÄLTE UND SONSTIGE BERATER SIND ZU DIESER TAGUNG NICHT ZUGELASSEN.**

### Preise / Leistungen

Nach Eintreffen Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung über den Seminarpreis in Höhe von € 495,- (zzgl. 19% MwSt. = € 94,05). Die Rechnung wird Ihnen elektronisch zugestellt. Wenn Sie eine postalische Rechnung wünschen, dann lassen Sie es uns bitte wissen. Der Rechnungsbetrag muss vor Seminarbeginn eingegangen sein. Im Preis enthalten sind die Teilnahme am Seminar, Mittagessen, Erfrischungen/Pausengetränke und Arbeitsunterlagen. Der Verlag behält sich kurzfristige Programmänderungen vor.

### Rücktritt / Storno

Die Anmeldung zum Seminar ist verbindlich. Bei Nichtteilnahme wird der volle Preis erhoben. Es ist möglich, eine Ersatzperson zu benennen. Bei Storno der Teilnahme am Seminar später als zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung wird eine Aufwandsentschädigung von € 300,- (zzgl. 19% MwSt. = € 57,-) berechnet. Bei Storno der Teilnahme früher als zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung entstehen keine weiteren Kosten. Der Verlag behält sich vor, das Seminar ggf. abzusagen. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Seminarpreis zurückerstattet. Weitere Ansprüche gegenüber dem Verlag bestehen nicht.

**Diese Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Bankjuristen und Juristen von Finanzdienstleistern.** Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die Seminaranmeldung für die gewerbliche bzw. selbständige berufliche Tätigkeit erfolgt.

### Hinweise zum Datenschutz

Die Herausbergemeinschaft WERTPAPIER-MITTELLUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG; Düsseldorf Str. 16, 60329 Frankfurt a. M. (Geschäftsführer Torsten Ulrich, Dr. Jens Zinke) erhebt Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, also zur Durchführung dieses Seminars/dieser Veranstaltung. Dazu gehören auch die Nennung Ihres Namens, Ihres Arbeitgebers/Ihrer Firma und der Ort auf der der Teilnehmer zur Verfügung gestellten Teilnehmerliste. Weiterhin können Fotos von dem Seminar/der Veranstaltung aufgenommen werden, auf denen Sie erkennbar sein können, die zur Information über das Seminar/die Veranstaltung – im Rahmen des gesetzlich Zulässigen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO und § 23 KUG – auch im Internet oder zu Werbezwecken veröffentlicht werden können.

Ihre Daten werden weiterhin zur Erfüllung Ihrer vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten sowie zur Direktwerbung genutzt.

Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.

Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. Sie können unseren Datenschutzbeauftragten unter [Datenschutz@wmgruppe.de](mailto:Datenschutz@wmgruppe.de) oder unter Datenschutzbeauftragter, Herausbergemeinschaft WERTPAPIER-MITTELLUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG; Düsseldorf Str. 16, 60329 Frankfurt a. M., erreichen.

Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter <https://www.wmseminare.de/datenschutz>.

### Werbung

Ich stimme zu, dass die Herausbergemeinschaft WERTPAPIER-MITTELLUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (WM Gruppe) mir E-Mails mit Informationen und Angeboten zu Produkten und Dienstleistungen der WM Gruppe – z.B. des WM Datenservice, der Börsen-Zeitung, der WM Seminare, der Juristischen Publikationen und dem LEI-Portal – zusendet. Ich kann die Einwilligung jederzeit per E-Mail an [werbewiderspruch@wmgruppe.com](mailto:werbewiderspruch@wmgruppe.com), per Telefax 069/2732-200 oder auf dem Postweg an die Herausbergemeinschaft WERTPAPIER-MITTELLUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG – WM Seminare –, Düsseldorf Str. 16, 60329 Frankfurt a. M., widerrufen. Ferner habe ich die Möglichkeit, durch die Nutzung des Abmelde-links in jeder E-Mail, die ich erhalte, die Einwilligung zu widerrufen.

### Hinweis

Der Widerruf wirkt erst für die Zukunft. Datenverarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter <https://www.wmseminare.de/datenschutz>.

### Anmeldedaten

Titel, Name, Vorname

Funktion/Abteilung

Telefon, Fax

E-Mail

Firma/Institut

Straße/Postfach

Postleitzahl, Ort

Land

Ort, Datum

Unterschrift



Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme **WM-/WuB-Online** drei Wochen lang kostenlos und unverbindlich nutzen.



Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme die **Börsen-Zeitung** vier Wochen lang kostenlos und unverbindlich erhalten.