

BAI - Webinar

Thema:

**WpI MaRisk – Anforderungen der BaFin
an kleine und mittlere Wertpapierinstitute**

Termin:

20. Oktober 2026

Uhrzeit:

14:45 – 15:45 Uhr

Mit der Veröffentlichung der WpI MaRisk konkretisiert die BaFin erstmals ihre aufsichtsrechtlichen Erwartungen an Governance, Risikomanagement, interne Kontrollsysteme und besondere Funktionen kleiner und mittlerer Wertpapierinstitute. Die neuen Anforderungen ergänzen die Vorgaben des WpIG und verknüpfen diese mit europäischen Regelwerken wie IFR, IFD, MiFID II und den einschlägigen EBA-Leitlinien.

Das Webinar gibt einen kompakten und praxisnahen Überblick über die wesentlichen Inhalte der WpI MaRisk. Dabei werden die regulatorischen Neuerungen, die Auswirkungen auf bestehende Governance- und Steuerungsstrukturen sowie ausgewählte Handlungsfelder für betroffene Institute eingeordnet. Darüber hinaus werden mögliche Erleichterungen für kleinere Institute und die wesentlichen Unterschiede zur MaRisk für Kreditinstitute beleuchtet.

Die Veranstaltung richtet sich an Verantwortliche aus Governance, Compliance, Risikomanagement, Interner Revision sowie der Geschäftsleitung, die die neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen frühzeitig verstehen und deren Auswirkungen auf das eigene Institut bewerten möchten.

AGENDA

Eröffnungsworte & Moderation

Michael Bommer, Senior Referent Recht und Policy, Leiter Sustainability

Wpl MaRisk – Anforderungen der Bafin an kleine und mittlere Wertpapierinstitute

1. Überblick über die Wpl MaRisk und ihre Bedeutung für alternative Investments
2. Unterschiede zwischen Wpl MaRisk und KaMaRisk
3. Besondere Anforderungen an mittlere Wertpapierinstitute sowie Erleichterungen für kleine Wertpapierinstitute
4. Anforderungen an die Compliance-Funktion
5. Risiken für Kunden, Risiken für den Markt und Risiken für das Wertpapierinstitut
6. Risiko einer ungeordneten Abwicklung

Robin Schlarb, Partner, EY

Steffen Laufenberg, Partner, EY

Lars Denis, Director, EY

Philipp Kielholz, Senior Manager, EY

Q&A



Anmerkungen:

Die Teilnahme am BAI-Webinar ist kostenfrei.

Wir verarbeiten die von Ihnen eingegebenen persönlichen Daten ausschließlich für die Teilnahme. Im Rahmen des Webinars willigen Sie ein, dass der BAI Ihren Namen und die zur Anmeldung verwendete E-Mailadresse an die Kooperationspartner dieses Webinars weiterleiten darf. Diese Einwilligung ist jederzeit, mit Wirkung für die Zukunft, widerruflich.

Bitte nutzen Sie zur Anmeldung den Anmeldelink.

Melden Sie sich jetzt an!

Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungsmail mit weiteren Informationen zur Teilnahme am Webinar.

MODERATION



Michael Bommer

ist beim BAI Senior Referent des Bereichs Recht und Policy sowie als Leiter Sustainability tätig. Zu seinen Aufgaben zählt insbesondere die Begleitung der Verbandsarbeit zu regulatorischen Vorhaben auf europäischer und nationaler Ebene im Bereich Investmentrecht und Versicherungsaufsichtsrecht. Er leitet den BAI Arbeitskreis Sustainable Finance & ESG. Er absolvierte sein Studium der Rechtswissenschaft an der Universität St. Gallen (HSG), an der Université Paul Cézanne Aix-Marseille III und an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Nach dem Erwerb des st. gallischen Rechtsanwaltspatentes arbeitete er mehrere Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Prof. Dr. Johannes Köndgen an der Universität Bonn. Vor seiner Tätigkeit beim BAI war er als Associate bei der internationalen Anwaltssozietät Dechert LLP im Bereich Financial Services and Investment Management in Frankfurt am Main tätig. 2016 absolvierte er erfolgreich das Postgraduate (Certificate of Advanced Studies) CAS in Financial Regulation an den Universitäten Bern und Genf, 2023/2024 das CAS Alternative Investments und Sustainability der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.

Michael Bommer ist Schweizer Rechtsanwalt.

SPRECHER



Robin Schlarb, Partner, EY

Robin Schlarb ist Partner im Bereich Financial Services Risk Management bei EY und leitet die Sub-Competency Regulatory, Compliance and ESG. Er verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung in der Beratung von Finanzinstituten in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Seine fachlichen Schwerpunkte umfassen regulatorische Transformationen, Compliance- und Risikomanagement-Frameworks, Risk Governance und Risikokultur sowie ESG- und Klimarisiken. Er begleitet Banken und weitere Finanzinstitute insbesondere bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Weiterentwicklung interner Kontrollsysteme. Robin Schlarb hält einen Master in Business Administration, ist FRM-zertifiziert und Certified Scrum Product Owner.



Steffen Laufenberg, Partner, EY

Steffen Laufenberg ist Partner im Bereich Financial Services Risk Management bei EY und auf regulatorische sowie quantitative Fragestellungen spezialisiert. Seine Beratungsschwerpunkte liegen insbesondere im Risikomanagement, in den aufsichtlichen Anforderungen an ICAAP und ILAAP sowie in der Messung und Steuerung von Marktpreis- und Liquiditätsrisiken. Seit 2004 begleitet er Finanzinstitute bei regulatorischen Transformationsprojekten, der Weiterentwicklung von Risikomodellen und Stresstest-Frameworks sowie der Vorbereitung und Nachbereitung aufsichtlicher Prüfungen. Steffen Laufenberg hat Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Karlsruhe und der Owen Graduate School of Management studiert und ist Chartered Financial Analyst.

SPRECHER



Lars Denis, Director, EY

Lars Denis ist Director im Bereich Financial Services bei EY und verfügt über mehr als 14 Jahre Berufserfahrung in der Banken- und Finanzdienstleistungsbranche. Sein Schwerpunkt liegt auf Compliance-, Governance- und regulatorischen Fragestellungen im Kapitalmarktumfeld, insbesondere in den Bereichen MiFID II, MiFIR und WpHG. Er berät und prüft Finanzinstitute bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen, der Ausgestaltung von Governance- und Kontrollsystemen sowie der Weiterentwicklung von Compliance- und Risikomanagementprozessen. Darüber hinaus verfügt er über umfangreiche Erfahrung in der Durchführung regulatorischer Prüfungen und Sonderuntersuchungen für nationale und internationale Finanzinstitute. Lars Denis ist Master of Laws (LL.M.) und am EY-Standort Frankfurt/Eschborn tätig.



Philipp Kielholz, Senior Manager, EY

Philipp Kielholz ist Senior Manager im Bereich Financial Services Risk Management bei EY und verfügt über mehr als acht Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen bei Wertpapierinstituten, der Ausgestaltung von Governance- und Kontrollsystemen sowie im Auslagerungs- und Third-Party-Risikomanagement. Er begleitet Banken, Wertpapierinstitute und Finanzdienstleister bei regulatorischen Gap-Analysen, Transformations- und Implementierungsprojekten sowie bei der Vorbereitung und Nachbereitung aufsichtlicher Prüfungen. Er hält einen Bachelorabschluss in Management & Economics und einen Masterabschluss in Finance & Accounting.