

Finanzkrise aktuell:

# Update Anlageberatungshaftung

19. Februar 2009

Mercure Frankfurt-Eschborn Helfmann-Park

Referenten

RiLG Gerold Kurz

RA Klaus Nieding

RA Hanno Teuber

WERTPAPIER-MITTEILUNGEN

**Börsen-Zeitung**

Zeitung für die Finanzmärkte

## Referenten

### *RiLG Gerold Kurz*

war von 1985 bis 2001 als Rechtsanwalt in Bad Homburg mit dem Tätigkeitsschwerpunkt „Wirtschaftsrecht“ hauptsächlich im Rahmen der Betreuung kleinerer und mittelständischer Unternehmen tätig. 2001 nahm er die Tätigkeit als Richter auf, zunächst beim LG Wiesbaden, dann beim AG Hochheim. Seit April 2004 ist er Beisitzer in einer der beiden Spezialkammern des LG Frankfurt für Wertpapiergeschäfte. Herr Kurz war 1999 – 2002 Dozent für Zivilrecht an der FH Mainz.

### *Klaus Nieding*

ist Rechtsanwalt und Vorstand der Nieding + Barth Rechtsanwaltsaktiengesellschaft, die laut JUVE-Handbuch Wirtschaftskanzleien zur Spitzengruppe der drei führenden Kanzleien im Bereich Anlegerschutz zählt und seit über 12 Jahren die Rechte privater und institutioneller Kapitalanleger vertritt. Herr Nieding war von 1993 bis 2000 zunächst als Syndikus der Allianz Kapitalanlagegesellschaft, dann als Rechtsanwalt in den Sozietäten Gaedertz Rechtsanwälte sowie Woedtke, Reszel & Partner tätig. Seit 1994 ist er Geschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. und seit 2000 Präsident des Deutschen Anlegerschutzbundes e.V. Tätigkeitsschwerpunkte sind sämtliche Bereiche des Bank-, Börsen- und Kapitalmarktrechts sowie die Beratung bei der Vorbereitung und Durchführung von Hauptversammlungen.

### *RA Hanno Teuber*

arbeitet in der Abteilung Zentraler Stab Recht der Commerzbank AG, Frankfurt. Er ist zuständig für Anlageberatungshaftung im Wertpapiergeschäft sowie in der Vermögensverwaltung. Herr Teuber ist als Referent und Autor zu diesen Themen ausgewiesen.

## Zielsetzung

Die derzeit andauernde Finanzkrise hat nicht nur Bankbilanzen kräftig durcheinander gewirbelt sondern auch zahlreiche Sparerdepots in Mitleidenschaft gezogen. Überwunden geglaubte Risiken (Stichwort: Emittentenrisiko) realisierten sich. Zahlreiche Anleger fühlen sich durch ihren Anlageberater schlecht beraten.

Genau hier greift dieses Seminar an. Es will Ihnen die aktuelle Rechtsprechung zur Anlageberatungshaftung erläutern und Ihnen wertvolle Tipps für den Instanzenzug geben. Gleichzeitig sollen die Pflichten einer Bank bei der Anlageberatung herausgearbeitet und wertvolle Tipps für die tägliche Arbeit gegeben werden. Darüber hinaus wird anhand von praktischen Fällen die Praxis der „Anlegerschutzprozesse“ erläutert.

Ein Seminar, das der Vertiefung und der Auffrischung des eigenen Kenntnisstands dient sowie Tendenzen in der Rechtsprechung und neue Erkenntnisse zum Bereich Anlageberatungshaftung vermittelt. Anregungen für die anwaltliche Praxis werden dabei nicht zu kurz kommen!

## Teilnehmer

Das Seminar richtet sich an Syndizi, Rechtsanwälte und Juristen, die sich mit Fragen rund um die Anlageberatung beschäftigen.

19. Februar 2009 – 9.30 bis ca. 17.30 Uhr

9.30 Uhr

### Aktuelle Rechtsprechung zur Anlageberatungshaftung

- Allg. Grundsätze
- Erfahrungsbericht aktuelle Entwicklungen seit Finanzkrise u. a. Emittentenrisiko, Knock-Outs
- Häufige Verfahrensfehler, insb. Beweislast

*RiLG Gerold Kurz*

11.30 Uhr Kaffeepause

11.45 Uhr

### Pflichten der Bank bei der Anlageberatung I

- Angemessene Information
- Informationen über Finanzinstrumente
- Zusätzliche Informationen bei der Vermögensverwaltung
- Information über Kosten
- Form der Informationsübermittlung
- Zeitpunkt der Informationsübermittlung
- Anforderungen an den Schutz der Vermögenswerte
- Dokumentationspflichten

*RA Hanno Teuber*

13.00 Uhr Mittagessen

14.00 Uhr

### Pflichten der Bank bei der Anlageberatung II

- Angemessenheit der Anlageempfehlung
- Best Execution
- Interessenkonflikte
- Zuwendungen und Anreize
- Berichtspflichten

*RA Hanno Teuber*

15.00 Uhr

### Aktuelle Entwicklungen bei Anlegerschutzprozessen I

- Telekom/Erfahrungen mit dem KapMuG
- Neues bei Class Actions
- Arbeitsgemeinschaften (ARGE Phönix u.a.)

*RA Klaus Nieding*

16.00 Uhr Pause

16.15 Uhr

### Aktuelle Entwicklungen bei Anlegerschutzprozessen II

- Anlegerrisiken bei Zertifikaten, u.a. Emittentenrisiko/Lehman
- Einlagensicherung National/International, insb. Entschädigungssystem der Wertpapierhandelsbanken

*RA Klaus Nieding*

17.15 Uhr

### Abschlussfragerunde/-diskussion

ca. 17.30 Uhr

Ende der Veranstaltung

## Teilnahmebedingungen und Anmeldung

### Organisation / Rückfragen

WM Seminare ♦ Postfach 11 09 32 ♦ 60044 Frankfurt am Main ♦ Tel.: 0 69 / 27 32-162 ♦ Fax: 0 69 / 27 32-200 ♦ www.wm-seminare.com

### Datum

19. Februar 2009  
9.30 bis ca. 17.30 Uhr

### Veranstaltungsort

Mercure Frankfurt-Eschborn Helfmann-Park  
Helfmann-Park 1  
65760 Eschborn/Frankfurt  
Tel. 06196/9697-0

**Anmeldung** zum Seminar Nr. S09-733G  
(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)

Am WM-Seminar **"Update Anlageberatungshaf-  
tung ..."** am 19. Februar 2009 in Eschborn nehme  
ich teil. Der Seminarpreis pro Person in Höhe von  
EUR 795,- zzgl. MwSt. wird nach Erhalt der Rechnung  
überwiesen. Die Rechnung bitte ich auszustellen auf  
 mich  Firma/Institut.

### Preise/Leistungen

Nach Eintreffen Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestä-  
tigung und eine Rechnung über den Seminarpreis in Höhe von EUR  
795,- (zzgl. 19% MwSt. = EUR 151,05). 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 Programm-  
änderungen 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 EUR  
300,- (zzgl. 19% MwSt. = EUR 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.

### Unterkunft / Hotel

Für die Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmerkontingent im Hotel  
zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt unter Beru-  
fung auf die Veranstaltung vor, **Buchungscode SC319416244**.

Ort, Datum

Unterschrift



Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme die **Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht** drei Wochen lang kostenlos und unverbindlich erhalten.

Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme die **WuB-CD-ROM** drei Wochen lang kostenlos und unverbindlich zur Ansicht erhalten.

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

1. Teilnehmer: Name, Vorname

2. Teilnehmer: Name, Vorname

Funktion/Abteilung

Funktion/Abteilung

Telefon, Fax

Telefon, Fax

E-Mail

E-Mail

Firma/Institut

Straße/Postfach

Postleitzahl, Ort

Fax 069 / 27 32 - 200