

# MiFID IT Datenmanagement & Architekturen Für EU Compliance im Wertpapierbereich

## KONGRESS

27.-30.11.2006,  
Sheraton Frankfurt Hotel & Towers

### Last Call für die IT – MiFID ab 2007 Pflicht!



#### Vorträge u.a. von:

- Commerzbank AG
- Deutsche Bank AG
- German MiFID Joint Working Group
- KWF Business Consultants S.A.
- Nassauische Sparkasse
- Union Investment Service Bank AG
- WestLB AG

#### Medienpartner:



#### Experten lesen

**InformationWeek**  
Bei Realtimegovern für CEOs und IT-Manager



#### Best Practices präsentiert von:

**IIR Technology**

Kongresse & Seminare

und



#### International Keynote:



### The IT impacts of MiFID

**Chris Pickles**

Chair, European MiFID Joint Working Group, London

#### Hot Topics:

- MiFID – die betroffenen Bereiche
- Neue Anforderungen an Compliance und Kontrollsysteme durch MiFID
- MiFID – Auswirkungen auf die Systeme und IT-Architekturen
- Best Execution und Transparenz der Handelssysteme
- Compliance bei Datenmanagement und Marktgerechtigkeitsprüfungen
- Erfolgreiche MiFID-Umsetzung in der IT

#### Haupt-Medienpartner:



#### Freier Zugang zum

**SEPA IT** Infrastrukturen & Verfahren  
im europäischen Zahlungsverkehr  
**KONGRESS**

27.-30.11.2006,  
Sheraton Frankfurt Hotel & Towers

[www.mifid-it.de](http://www.mifid-it.de)

## Pre-Workshop am 27.11.2006

13:30-17:00

### MiFID für Mitarbeiter im IT-Bereich

- MiFID Überblick und regulatorischer Prozess
- Kerninhalte der MiFID im Kontext Handel und Transparenz
- Sonstige Anforderungen der MiFID
- Implikationen der MiFID
- MiFID – Readiness der deutschen Finanzindustrie
- Aktueller Stand der EU-Richtlinie und der nationalen Umsetzung



Prof. Dr. Peter Gomber, Professur für e-Finance Universität Frankfurt, Frankfurt

## 1. Kongresstag, 28.11.2006

08:30

Ausgabe der Tagungsunterlagen

09:00

Begrüßung der Teilnehmer durch den Vorsitzenden

Prof. Dr. Peter Gomber, Professur für e-Finance Universität Frankfurt, Frankfurt

### MiFID – die betroffenen Bereiche

09:15

**INTERNATIONAL KEYNOTE**

#### The IT impacts of MiFID

- Changing business processes for compliance
- Best Execution requires changes to IT
- Transparency regime requires changes to IT
- Parallel development of IT solutions
- Using IT for competitive edge



Chris Pickles, Chair, MiFID Joint Working Group, London

Vortrag in englischer Sprache

10:15

#### MiFID – Reichweite und betroffene Bereiche

- Finanzinstrumente im Sinne der MiFID
- Betroffene Finanzdienstleister und -dienstleistungen
- Best Execution
- Pre- und Post-Trade Transparenz
- Mögliche Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette



Kurt Bürkin, Senior Associate, KWF Business Consultants S.A, Grevenmacher, Luxembourg

11:00

Networking Break mit Fachkollegen und Ausstellern 

### Neue Anforderungen an Compliance und Kontrollsysteme durch MiFID

11:30

**PRAXISBERICHT**

#### Folgen von MiFID für Compliance und andere Risikomanagementfunktionen

- Organisation des Risikomanagements nach MiFID
- Stellung und Ausstattung von Compliance in einer Wertpapierfirma
- Anforderungen an Compliance IT
- Überprüfung durch externe Auditoren und Aufsicht



Daniel Sandmann, Compliance, Policies, Regulatory Matters, Deutsche Bank AG, Frankfurt

12:15

#### MiFID-konforme Revisions- und Kontrollsysteme

- Anforderungen an die Schnittstellen
- Veränderungen der Prüfungsbereiche
- Reportingsysteme und Analyseverfahren



Holger Klindtworth, Partner, CISA, CIA, CISM, Susat & Partner OHG, Hamburg

13:00

Business Lunch mit Gelegenheit zum Networking 

14:00

#### Solution Forum

Sie möchten Ihre Lösungen im Rahmen eines Solution Forums präsentieren? Bitte wenden Sie sich an Frau Leonie Schäfer, Sales Manager: Telefon: +49 (0)6196/585-292, E-Mail: leonie.schaefer@iir.de

### MiFID – Auswirkungen auf die Systeme und IT-Architekturen

14:30

**PRAXISBERICHT**

#### Anforderungen an die Transparenz der Handelssysteme und Best Execution

- „Best Execution“ heute
- Anforderungen an Best Execution unter MiFID
- Zusammenwirken mit Vor- und Nachhandelstransparenz
- Stellung einer Transaktionsbank in diesem Prozess
- Umgang mit dem Spektrum der Mandanten / Kundenanforderungen



Dr. Martin Bertram, Projektmanager, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

15:15

**MiFID als IT-Architekturthema: SOA als Ansatz zur MiFID-Compliance**

- SoA als Architekturparadigma
- SoA und flexible Geschäftsprozesse für MiFID
- SoA als Enabler für Outsourcing
- SoA Governance und MiFID Compliance
- SoA und Quality of Service



Rainer Berbner, Leiter der Forschungsgruppe SOA, E-Finance Lab e.V., TU-Darmstadt, Darmstadt

16:00

**Networking Break mit Fachkollegen und Ausstellern**



16:45

**Best Execution und Straight Through Processing als zentrale Herausforderung für die IT**

- Analyse der Geschäftsprozesse im Wertpapierhandel
- Modellierung der Ablauflogik für Best Execution-Anforderungen
- Auswirkungen und notwendige Umstellungen bei den Handelssystemen
- Automatisierung der Ausführungs- und Abwicklungswege
- Reportingfähigkeit



Dr. Carsten Rössner, Managing Director, ICF Systems AG, Frankfurt am Main

17:30

**Zusammenfassung der Ergebnisse durch den Vorsitzenden**

ab 17:45



**Get Together**

Nutzen Sie die angenehme Atmosphäre des Get Togethers mit einem kleinen Imbiss, um mit Referenten, Ausstellern und Kollegen Erfahrungen auszutauschen und individuelle Problemstellungen zu diskutieren.



**2. Kongresstag, 29.11.2006**

Begrüßung durch den Vorsitzenden Peter Heister, German MiFID Joint Working Group, Frankfurt

**MiFID-Compliance beim Datenmanagement**

09:00

**PRAXISBERICHT**

**Kundeninformationen und Datenschutz bei der MiFID-Umsetzung**

- Berührungspunkte der MiFID zum Datenschutz
- Aufgaben für den Datenschutz
- Einbezug in Projektarbeit
- Fallbeispiele und Empfehlungen



Dr. Wolfgang Kirsten, Leiter Compliance, Union Investment Service Bank AG, Frankfurt

09:45

**Datenmanagement und Datenversorgung für MiFID**

- Die BestExecution Policy steuert MiFID, auch aus IT-Sicht
- Marktgleichheitsprüfung als Grundlage zur Überwachung der BestExecutionPolicy (Bepo)
- Reportingpflichten nach MiFID
- Regulatory BW-Core Application für Prozess-Steuerung und Datenhaltung



Wolfgang Fabisch, Geschäftsführender Gesellschafter, b-next Engineering GmbH, Herford

10:30

**Networking Break mit Fachkollegen und Ausstellern**



11:00

**PRAXISBERICHT**

**Marktdatenmanagement und MiFID Datenspektrum**

- MiFID Datenspektrum
  - Kundendaten, Pre- & Post-Trade-Transparenz, Best Execution Compliance Reporting
- Marktdatenversorgung (Datenhistorie)
- Datenmanagement und Reportinganforderungen
  - Datenverfügbarkeit, Zugriff interne / externe Datenquellen
- Können bestehende Lösungen erweitert verwendet werden (Marktgleichheitsprüfung/Kundenberatung)?



Peter Heister, German MiFID Joint Working Group, Frankfurt

11:45

**PRAXISBERICHT**

**MiFID und IT-Outsourcing**

- Generelle Anforderungen bei Outsourcing
- Abfangen der MiFID-Anforderungen durch Outsourcing?
- Zu erwartende Änderungen der Outsourcing Anforderungen



Rainer Hahn, Prüfungsleiter, Nassauische Sparkasse, Wiesbaden

12:30

**Business Lunch mit Gelegenheit zum Networking**



13:30

**Solution Forum**

Sie möchten Ihre Lösungen im Rahmen eines Solution Forums präsentieren? Bitte wenden Sie sich an Frau Leonie Schäfer, Sales Manager: Telefon: ++49 (0)6196/585-292, E-Mail: leonie.schaefer@iir.de

**Erfolgreiche MiFID-Umsetzung in der IT**

14:00

**PRAXISBERICHT**

**Erfahrungsbericht: Projekt-Management für die MiFID-Umsetzung auch in der IT**

- Welche Prämissen braucht das IT-Projekt?
- Welche Fachbereiche sind durch MiFID betroffen?
- Welche Anforderungen von MiFID sind in heutigen Systemen noch nicht abgebildet?
- Wie lassen sich unterschiedliche nationale Anforderungen abbilden?
- Wie erfolgt die Einbindung des IT-Projektes in das MiFID-Gesamtprojekt?



Andreas von Böhlen,  
 Direktor, Geschäftsbereich Group Compliance und Gesamtprojektleiter MiFID, West LB AG, Düsseldorf

14:45

**Networking Break mit Fachkollegen und Ausstellern**



15:30

**Schritt für Schritt zur MiFID-Compliance – Der MiFID-Projektplan**

- MiFID-Projektplanung im Überblick
- Wo und in welchem Umfang ist der Wertschöpfungsprozess im Wertpapiergeschäft betroffen
- In welchen Schritten könnte pragmatisch und zugleich zielorientiert vorgegangen werden – Vorschlag für ein Vorgehensmodell
- Welche zeitlichen, organisatorischen und sonstigen Rahmenbedingungen sind für das MiFID-Projekt zu beachten?
- Was können bzw. sollten Sie kurzfristig auf den Weg bringen?



Andreas Gast,  
 Senior Consultant, Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG, Wiesbaden

16:15

**Zusammenfassung der Ergebnisse durch den Vorsitzenden**

16:30

**Ende des Kongresses MiFID IT 2006**

**Workshop am 30.11.2006**

09:00-17:00

**Schritt für Schritt zur erfolgreichen MiFID-Implementierung: von der Projektplanung bis zur Umsetzung**

- MiFID-Projektplanung im Überblick
  - Welche Geschäftsmodelle sind in welchem Umfang betroffen?
  - Wo und in welchem Umfang ist der Wertschöpfungsprozess im Wertpapiergeschäft betroffen
  - Bevor es losgeht: Empfehlungen für ein sinnvolles Vorgehen
  - In welchen Schritten könnte pragmatisch und zugleich zielorientiert vorgegangen werden – Vorschlag für ein Vorgehensmodell
  - Welche zeitlichen, organisatorischen und sonstigen Rahmenbedingungen sind für das MiFID-Projekt zu beachten?
  - Welche allgemeinen Erfolgsfaktoren müssen Sie bei der Konzipierung und Umsetzung beachten?
  - Was können bzw. sollten Sie kurzfristig auf den Weg bringen?
- Der erste Schritt: das Set-up-Gespräch
  - Welche Ziele und Inhalte hat das Gespräch?
  - Wer sollte teilnehmen und in welcher Rolle?
  - Was ist bei der Vorbereitung und Durchführung organisatorisch zu beachten?
  - Welche Ergebnistypen sollten mit dem Gespräch erarbeitet werden?
  - Was sind die nächsten Schritte?
- Der zweite Schritt: die Impact-Analyse
  - Welche Ziele hat die Impact-Analyse?
  - Was sind die wesentlichen Aufgabenpakete und Meilensteine?
- Wer sollte teilnehmen und in welcher Rolle?
- Was ist projektorganisatorisch zu beachten?
- Welche Ergebnistypen sollten mit der Impact-Analyse erarbeitet werden?
- Was sind die nächsten Schritte?
- Der dritte Schritt: die akute Projektphase
  - Welche Ziele hat die Projektphase?
  - Was sind die wesentlichen Aufgabenpakete und Meilensteine?
  - Wer sollte teilnehmen und in welcher Rolle?
  - Was ist projektorganisatorisch zu beachten?
  - Welche Ergebnistypen sollten mit der Projektphase erarbeitet werden?
- Softwarelösungen für MiFID
  - Unterstützung und Erweiterung bestehender Finanzprozesse mit Software Modulen
  - Flexible Prozesse mit Service Oriented Architecture
  - Identifizierung von Einzeltransaktionen
  - Transaktionskostenmanagement mit Business Activity Monitoring
  - Datenmanagement - Erhöhen der Lebensdauer von Transaktionsdaten

Andreas Gast, Senior Consultant, Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG, Wiesbaden



Jens Reich, Senior Consultant, Bankberatung, Organisations- und IT-Beratung für Banken AG, Wiesbaden



## Finden Sie für Ihre Prozesse und IT-Systeme den optimalen Weg zur MiFID-Compliance

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Umsetzung der EU-Richtlinie über Märkte und Finanzinstrumente (MiFID) ist die aktuell größte Herausforderung für Ihre IT- und Handelssysteme. Jetzt müssen Sie Ihre Prozesse und Ihre IT-Systeme anpassen, um ab dem Stichtag 1. November 2007 die MiFID-Anforderungen erfüllen zu können. Im Mittelpunkt der notwendigen Umstellungen stehen dabei Transparenz, „Best Execution“ und neue Regeln für die Zurechenbarkeit aller kundenbezogenen Transaktionen. Die größten Änderungen für die IT-Systeme werden bei den Kontrollsystemen und vor allem im Datenmanagement auftreten. Aber auch die IT-Infrastrukturen und IT-Architekturen werden durch das mit MiFID stark zunehmende Marktdatenvolumen erheblichen Anforderungen ausgesetzt. Experten sprechen von der größten bislang da gewesenen Umwälzung für die Kapitalmärkte und den Wertpapierhandel. Sind Ihre Systeme darauf eingestellt?

Auf der Konferenz MiFID IT geben Ihnen internationale Experten und führende Unternehmen der Branche Analysen und Erfahrungen an die Hand, mit denen Sie Ihre Projekte zur MiFID-Compliance entscheidend voranbringen können. Nutzen Sie die präsentierten „Best Practices“ und finden Sie für Ihre IT-Systeme den optimalen Weg zur MiFID-Compliance. Zusätzlich bieten Ihnen zwei Workshops das aktuelle Know-how zum Stand der MiFID-Readiness in der Finanzindustrie und bieten Ihnen eine Blaupause zu Ihrem Projektplan für die MiFID-Compliance Ihrer IT-Systeme. Machen Sie sich ein Bild davon, welche neuen Regelungen Sie und Ihre Systeme besonders betreffen und mit welchen Technologien Sie sich bei der Bewältigung der neuen Anforderungen gleichzeitig Wettbewerbsvorteile sichern können.

Ich freue mich darauf, Sie am 27. November 2006 in Frankfurt zu begrüßen.

Mit freundlichen Grüßen



Wolf-Dietrich Hutter  
Projektleiter MiFID IT Kongress  
E-Mail: wolf-dietrich.hutter@iir.de

## Sponsor

Bis zum Zeitpunkt der Drucklegung hat folgender Sponsor seine Beteiligung zugesagt:



Die b-next Engineering GmbH hat als einer der ersten Anbieter eine Standardsoftware für die IT-Abbildung großer Teile der EU-Richtlinie MiFID entwickelt. Die in enger Zusammenarbeit mit renommierten Geldinstituten konzipierte Lösung deckt die Aufgabenfelder Best Execution Policy, Best Execution Checking, Conflict of Interest Policy und Record Keeping ab.

b-next ist Spezialanbieter für regulatorische Software. Die MiFID Applikation ist Bestandteil der bei über 100 Banken eingesetzten MACOC Suite für die Einsatzbereiche Geldwäsche, Compliance und Handelskontrolle. Mit der Einbindung der aus MiFID resultierenden Anforderungen ist b-next in der Lage, die regulatorischen Anforderungen von einer Plattform aus zu bedienen.

*b-next Engineering GmbH  
Hansastraße 35, 32049 Herford  
Ansprechpartner: Herr Wolfgang Fabisch*

*Telefon: +49 (0)5221/992800  
Fax +49 (0)5221/9928099  
E-Mail: Wolfgang.Fabisch@b-next.de  
Internet: <http://www.b-next.de>*

## Ihre Ansprechpartnerin für Sponsoring und Ausstellung

Eine gemeinsame Fachausstellung bildet den Mittelpunkt des MiFID IT und des SEPA IT Kongresses 2006. Präsentieren Sie sich dem Fachpublikum beider Veranstaltungen!

Gerne erstellen wir Ihnen ein Ausstellungsangebot oder ein maßgeschneidertes Sponsoringkonzept, zugeschnitten auf die individuellen Ziele Ihres Unternehmens.

Ich berate Sie gerne:



Leonie Schäfer, Sales Manager

Telefon: +49 (0)6196/585-292, Fax: +49 (0)6196/585-1189  
E-Mail: leonie.schaefer@iir.de

# Anmeldeformular



Bitte kopieren, ausfüllen und faxen!  
++49/+6196/585-485

27.-30.11.2006,  
Sheraton Frankfurt Hotel & Towers

## Last Call für die IT – MiFID ab 2007 Pflicht!

Bei Anmeldung über diese Broschüre erhalten Sie einen Rabatt in Höhe von € 200,- auf den Forumspreis.

Ihr Vorteil als Frühbucher  
bis zum 30.09.2006  
iPod Shuffle 1 GB



- 8888-

### Ja, ich möchte teilnehmen:

	Bei Anmeldung bis 30.09.2006	Bei Anmeldung bis 31.10.2006	Bei Anmeldung ab 01.11.2006
<input type="checkbox"/> Kongress 28.-29.11.2006	€ 1.695,- SIE SPAREN € 100,- + iPod Shuffle	€ 1.695,- SIE SPAREN € 100,-	€ 1.795,-
<input type="checkbox"/> Kongress + Pre-Workshop 27.-29.11.2006	€ 2.195,- SIE SPAREN € 100,- + iPod Shuffle	€ 2.195,- SIE SPAREN € 100,-	€ 2.295,-
<input type="checkbox"/> Kongress + Post-Workshop 28.-30.11.2006	€ 2.295,- SIE SPAREN € 100,- + iPod Shuffle	€ 2.295,- SIE SPAREN € 100,-	€ 2.395,-
<input type="checkbox"/> Kongress + Pre-Workshop + Post-Workshop 27.-30.11.2006	€ 2.595,- SIE SPAREN € 100,- + iPod Shuffle	€ 2.595,- SIE SPAREN € 100,-	€ 2.695,-
<input type="checkbox"/> Pre-Workshop 27.11.2006	€ 695,-	€ 695,-	€ 695,-
<input type="checkbox"/> Post-Workshop 30.11.2006	€ 995,-	€ 995,-	€ 995,-

(alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.)

### Bitten senden Sie mir:

- Die Tagungsunterlagen dieser Veranstaltung zum Preis von € 445,-
- Informationen zu Sponsoring- und Ausstellungsmöglichkeiten

<b>1. Name</b>		<b>Vorname</b>
Funktion		Abteilung/Hauspostcode
Telefon		Fax
E-Mail		
<b>2. Name</b>		<b>Vorname</b>
Funktion		Abteilung/Hauspostcode
Telefon		Fax
E-Mail		
Firma		
Postfach		
PLZ/Ort:		

Datum  Unterschrift  RMIFIDX 06 HM

### Im Forumspreis inklusive:

- Teilnahmebestätigung
- Unterlagen auf CD-Rom
- Kostenloses Probeabonnement der Financial Times Deutschland für 2 Monate

### Anmeldung

- IIR Technology, Postfach 1050 D-65836 Sulzbach/Ts.
- Telefax: ++49/+6196/585-485
- E-Mail: anmeldung@iir.de
- Internet: www.mifid-it.de

- Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter ++49/+6196/585-460 zur Verfügung
- Haben wir Sie korrekt angeschrieben? Rufen Sie uns an unter Tel. ++49/+6196/585-434 oder faxen Sie uns unter Fax: ++49/+6196/585-400

### Termine und Gebühren

**Die Teilnahmegebühr** entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Darstellung. Die Preise verstehen sich pro Person (zzgl. gesetzl. MwSt.) und beinhalten Dokumentation, Teilnahmebestätigung, Mittagessen und Erfrischungen. Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung die Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Der Rechnungsbetrag ist fällig – ohne Abzug rein netto – mit Erhalt der Rechnung, spätestens jedoch 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen die Prämie erst nach erfolgtem Zahlungseingang und Veranstaltungsende zusenden.

**Stornierung/Umbuchung:** Bei Stornierung der Anmeldung bis 30 Tage vor Veranstaltungstermin erheben wir keine Stornierungsgebühr. Bei Stornierung im Zeitraum von 30 Tagen bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 50% der Teilnahmegebühr. Bei späteren Absagen wird die gesamte Teilnahmegebühr berechnet, sofern nicht von Ihnen im Einzelfall der Nachweis einer abweichenden Schadens- oder Aufwandshöhe erbracht wird. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform. Eine Umbuchung (Benennung Ersatzteilnehmer/andere IIR-Veranstaltung) ist zu jedem Zeitpunkt möglich. In diesem Fall wird eine Gebühr in Höhe von € 50,- (zzgl. MwSt.) fällig. Diese Gebühren entfallen, wenn die Umbuchung aus Gründen erfolgt, die die IIR Deutschland GmbH zu vertreten hat.

**Terminänderung:** Terminänderungen erfolgen nur bei zwingender Notwendigkeit. In diesen Fällen werden die Teilnehmer umgehend informiert. Sollte der neue Termin nicht zuzusagen, werden bereits gezahlte Gebühren erstattet. Weitergehende Ansprüche können jedoch nicht anerkannt werden.

**Datenschutz:** Ihre Daten werden für die interne Weiterverarbeitung und eigene Werbezwecke von uns unter strikter Einhaltung des BDSG gespeichert. Ggfs. geben wir Adressen an Unternehmen weiter, deren Angebot für Sie hinsichtlich Inhalt, Qualität und Service interessant sein könnte. Wenn Sie die Speicherung oder Weitergabe Ihrer Daten bzw. unsere Werbung an Ihre Adresse nicht wünschen, bitte Nachricht an IIR Deutschland GmbH, Postfach 1050, 65836 Sulzbach, Tel. 06196-585-0, E-Mail datenschutz@iir.de und Ihre Daten werden gesperrt (weitere Infos unter www.iir.de/datenschutz.html).

**Zimmerreservierung:** Teilnehmern, die eine Zimmerreservierung benötigen, steht ein begrenztes Zimmerkontingent in folgenden Hotels zur Verfügung:

Sheraton Frankfurt Hotel & Towers, Flughafen, Terminal 1 Hugo Eckener Ring 15, 60549 Frankfurt, Tel.: 069 69 77-0, Fax: 069 66 77 2209  
Preis für ein Einzelzimmer: ab € 165,- exkl. Frühstück pro Nacht oder InterCity Hotel Frankfurt Airport, CargoCity Süd, 60549 Frankfurt, Tel.: 069 69709-9, Fax: 069 69709 444  
Preis für ein Einzelzimmer: ab € 99,- inkl. Frühstück pro Nacht

Bitte setzen Sie sich frühzeitig mit dem Hotel in Verbindung, da die Zimmer i. d. R. 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn wieder in den freien Verkauf zurückgehen.

Änderungen vorbehalten