

**SONNTAG**

Wirtschaftsprüfung. Steuer. Recht.



Bank- & Kapitalmarktrecht | Finanzaufsichtsrecht

Im Bank- und Kapitalmarktrecht beraten wir unsere Mandanten umfassend zu allen rechtlichen Fragestellungen rund um den Finanzmarkt. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Wertpapierdienstleistungen und den damit verbundenen regulatorischen Anforderungen.

Die regulatorischen Erwartungen an Finanzmarktteure entwickeln sich in einem zunehmend komplexen und dynamischen Umfeld, größtenteils vorangetrieben durch europäische Vorgaben. Insbesondere kleine und mittlere Institute stehen dabei vor der Herausforderung Compliance, IT-Sicherheit und Verbraucherschutzpflichten rechtskonform und zugleich effizient umzusetzen.

Wir unterstützen Finanzdienstleister, Wertpapierinstitute und Kapitalverwaltungsgesellschaften bei der Umsetzung komplexer aufsichtsrechtlicher Vorgaben sowie bei der Entwicklung praxisgerechter Compliance-Strukturen. Dabei richten wir unser Beratungsangebot individuell an Ihren Bedürfnissen aus – sei es als laufende Compliance-Begleitung, punktuelle Projektberatung oder Unterstützung bei der strategischen Neuausrichtung Ihrer Geschäftsprozesse unter regulatorischen Gesichtspunkten.

Unsere Beratungsleistungen

- › Begleitung bei Lizenzierung und Erlaubnisverfahren von Wertpapierinstituten, Kapitalverwaltungsgesellschaften und Gewerbetreibenden nach WpIG, KAGB und § 34f/h GewO
- › Beratung zu Verhaltens- und Organisationspflichten nach WpHG, WpIG und FinVermV
- › Erstellung und Prüfung interner Richtlinien und Sicherungsmaßnahmen, Implementierung von Compliance-Systemen
- › Unterstützung bei der Umsetzung geldwäscherechtlicher Pflichten
- › Regulatorische Standortbestimmung & GAP-Analyse
- › Beratung zur Umsetzung neuer gesetzlicher Anforderungen
- › Rechtliche Bewertung neuer Geschäftsmodelle
- › Beratung zu nachhaltigen Finanzprodukten, Offenlegungspflichten und EU-Taxonomie
- › Auslagerung einzelner Funktionen (z.B. Compliance, Interne Revision, Hinweisgeberstelle)
- › Schulungen für Geschäftsleitung und Mitarbeitende zu regulatorischen Themen
- › Begleitung bei Jahresprüfungen und behördlicher Kommunikation (BaFin, Bundesbank, IHK)
- › Unterstützung bei der Umsetzung von verbraucher-schützenden Vorschriften, insbesondere Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten
- › Unterstützung bei der Einrichtung eines wirksamen Beschwerdemanagements
- › Außergerichtliche und gerichtliche Vertretung gegenüber Kunden in Anlegerstreitigkeiten

Ihre Experten und Ansprechpartner



Michael Wagner
Partner,
Rechtsanwalt

+49 821 57058-270
michael.wagner@
sonntag-partner.de



Marc Sippel
Senior Manager,
Rechtsanwalt

+49 911 81511-472
marc.sippel@
sonntag-partner.de

Wirtschaftsprüfung. Steuerberatung. Rechtsberatung.

Family Office.

Vermögensbetreuung.

IT Solutions.

Wir verbinden Kompetenzen

500 Mitarbeitende | 4 Standorte | 1 Ansprechpartner

Multidisziplinär und lösungsorientiert agieren wir als mittelständische Wirtschaftskanzlei mit Büros in Augsburg, München, Ulm und Nürnberg im Sinne unserer Mandanten. Mit einem Team aus über 500 Experten verknüpfen wir die Beratungsfelder Steuern, Recht und Wirtschaftsprüfung. Unsere Mandanten kommen vorwiegend aus dem Kreis der Unternehmer und Unternehmen des gehobenen Mittelstands, hochvermögender Privatpersonen und Family Offices, nationaler und internationaler börsennotierter Unternehmen sowie öffentlichen Unternehmen.

Seit nunmehr 45 Jahren profitieren unsere Mandanten von unserem fachübergreifenden, kreativen, individuellen und professionellen Beratungsansatz in der Entwicklung und Umsetzung von Lösungen, die präzise auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Mandanten zugeschnitten sind. Unsere Mandanten vertrauen dabei auf einen Ansprechpartner, der die Belange koordiniert.

Unser Dienstleistungsangebot in den Bereichen Family Office, Vermögensberatung, IT Solutions und digitale Steuerberatung rundet unser Kanzleiprofil ab.

direkt. persönlich. nah.



Erfahren Sie mehr:
www.sonntag.group

Kontaktdaten.

Sonntag & Partner

Partnerschaftsgesellschaft mbB
Wirtschaftsprüfung. Steuer. Recht.

bdma@sonntag-partner.de
www.sonntag-partner.de

SONNTAG Wirtschaftsprüfung
SONNTAG IT Audit
SONNTAG Family Office
SONNTAG Vermögensbetreuung
SONNTAG IT Solutions

Standorte

Augsburg
Schertlinstr. 23 | 86159 Augsburg | +49 821 57058-0
München
Lessingstr. 11 | 80336 München | +49 89 2554434-0
Ulm
Syrinstr. 38 | 89073 Ulm | +49 731 96644-0
Nürnberg
Ostendstr. 111 | 90482 Nürnberg | +49 911 81511-0