FRANKFURT AM MAIN, 12. SEPTEMBER 2022

DEALMELDUNG

FRANKFURT/M.
Bockenheimer Landstr. 24
60323 Frankfurt am Main
T +49 69 710003-0
F +49 69 710003-144
frankfurt@gsk.de

GSK Stockmann berät FinTech Portagon GmbH bei Software-Lösung für Anlageberatung und ESG-Compliance

GSK Stockmann hat die Portagon GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main bei der Entwicklung und Umsetzung einer digitalen Strecke rechtlich beraten, die als White-Label-Lösung für die Finanzanlageberatung eingesetzt wird und auch die neuen ESG-Anforderungen berücksichtigt.

Das neue Angebot, die „Advisory Suite“ von Portagon, minimiert Rechts- und Haftungsrisiken und richtet sich bspw. an Privatbanken, Maklerpools und Anlageberaterinnen und Anlageberater, die ihren Privatkundinnen und Privatkunden einen einfachen, unabhängigen und verlässlichen Zugang zum privaten Kapitalmarkt ermöglichen.

Als Software-as-a-Service-Unternehmen bietet Portagon Banken, Finanzinstituten, Emittenten und Vermittlern eine modularisierte, Cloud-basierte Software zur Umsetzung von Finanzierungen direkt oder über digitale Plattformen und zur Anlegerverwaltung an. Der langjährige GSK Stockmann-Mandant Portagon schafft die Infrastruktur für digitale Transaktionen und somit ein Ökosystem für den privaten Kapitalmarkt.

GSK Stockmann hat mit einem Team unter Federführung von Dr. Tobias Riethmüller Portagon bei der Entwicklung der Advisory Suite beraten. Dazu gehörten die rechtliche Strukturierung und die Beratung zu den Anforderungen nach MiFID und der neuen ESG-Regulierung. Neben der eigentlichen Gestaltung der Web-Prozesse und der Erstellung von Vertrags- und Compliance-Dokumenten wie der Geeignetheitserklärung gehörte dazu insbesondere auch die Definition der komplexen Logik des sogenannten MiFID-Geeignetheitstests, auf der die Geeignetheitserklärung beruht und die ebenfalls die neuen ESG-Anforderungen unter der MiFID-Regulierung (Nachhaltigkeitspräferenz-abfrage der Kunden) berücksichtigen muss. GSK Stockmann hat diese Logik in enger Abstimmung mit dem Mandanten als Rechtsberater modelliert und dabei sowohl die

einschlägigen gesetzlichen Anforderungen als auch die geplanten Datenflüsse und Anwendungsumgebungen berücksichtigt. Auf diese Weise konnte der digitale Prozess ohne weitere Zwischenschritte von den IT-Entwicklern bei portagon umgesetzt werden.

Berater Portagon GmbH:

GSK Stockmann: Dr. Tobias Riethmüller (Federführung, Bank- und Kapitalmarktrecht), Dr. Oliver Glück (Bankaufsichtsrecht/Sustainable Finance), Philippe Lorenz (Bankaufsichtsrecht/Sustainable Finance); Associate: Patrick Wambold (Bank- und Kapitalmarktrecht, digitale Finanzierungsplattformen)

Kontaktadresse:
GSK STOCKMANN
Dr. Tobias Riethmüller
Bockenheimer Landstr. 24
60323 Frankfurt am Main
T +49 69 710003 -262
F +49 69 710003-144
tobias.riethmueller@gsk.de

Pressekontakt:
GSK STOCKMANN
Pressestelle
Mohrenstraße 42
10117 Berlin
T +49 30 203907-7763
F +49 30 203907-44
presse@gsk.de

GSK Stockmann ist eine führende unabhängige europäische Wirtschaftskanzlei. Über 250 Rechtsanwälte und Steuerberater beraten an den Standorten Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Heidelberg, München und Luxemburg deutsche und internationale Mandanten. Wenn es um Immobilienrecht und Finanzdienstleistungen geht, zählt GSK Stockmann zu den ersten Adressen. Darüber hinaus verfügen wir über umfassende Expertise in den Sektoren Fonds, Kapitalmarkt, Öffentlicher Sektor, Mobility, Energiewirtschaft und Healthcare. Bei internationalen Transaktionen und Projekten arbeitet GSK Stockmann eng mit ausgewählten namhaften Kanzleien im Ausland zusammen. Für Beratung mit wirtschaftlichem Fokus und unternehmerischer Weitsicht. Dafür steht: **Your perspective.**

Mehr Informationen unter: www.gsk.de