



**WISSEN  
MACHT  
ERFOLG**

# Compliance und Wohilverhaltensregeln

Seminar-ID: 10861

Kursinfo: **BEGINNER**

Veranstaltungsformat: Seminar

## Das nehmen Sie mit

Unter dem Stichwort „Compliance“ sind Finanzdienstleister gefordert, die gesetzlichen und selbst auferlegten Regeln einzuhalten. Informieren Sie sich umfassend über die Grundlagen (WAG 2018, FM-GwG etc.). Verschaffen Sie sich einen guten Überblick über die für Ihre tägliche Arbeit relevanten neuen gesetzlichen Bestimmungen und klären sie Ihre Zweifelsfragen mit unseren Experten aus der Praxis.

## Ihr Programm im Überblick

### Rechtlicher Rahmen: WAG 2018

- Wohlverhaltensregeln in der Beratung
  - Worüber muss der Kunde befragt werden?
  - Eignungstest / Angemessenheitstest
  - Product Governance und Zielmarktbestimmung
  - Muss der Kunde „zwangsberaten“ werden?
- Zulässigkeit vertriebssteuernder Vorteile
  - Wie müssen Vorteile offengelegt werden?
  - Welche Vorteile sind erlaubt?
  - Vergütungsregelungen
  - (Un)abhängige Anlageberatung
- Dokumentationspflichten
- Vertraglich gebundene Vermittler / Wertpapiervermittler

### WAG 2018 – Umsetzung in der Praxis

- Überblick über das WAG 2018 und die delegierten VO
- Compliance Management
- Kundeninformation
- Umfang der Prüfung durch Revision & externe Prüfer
- Judikatur zum WAG anhand von aktuellen Gerichtsentscheidungen
- Auslagerung von wesentlichen Funktionen
- Folgen von Verstößen gegen Rechtsvorschriften
- Ablauf und Erfahrungen von Vor-Ort-Prüfungen durch die FMA
- Informationen zu aktuellen Rundschreiben der FMA & ESMA
- Product Governance – aktuelle Entwicklungen im Lichte der Umsetzung von MiFiD II
- Praktische Beispiele
- Umsetzung der IFR und IFD (Investmentfirm Regulation & Investmentfirm Directive)

## Finanzmarkt – Geldwäschegesetz

- Sorgfaltspflichten
- Nationale und unternehmensinterne Risikoanalyse

## Interessant für

- Geschäftsleiter und Mitarbeiter von Finanzdienstleistern, Versicherungen, Banken
- Emissionsabteilungen / Wertpapierabteilungen von Banken
- Revisoren, Compliance Officer, Qualitätsmanager
- Vermögensberater, Vermögenstreuhandler
- Wirtschaftstreuhandler

## Referent\*in



**RA Mag. Gregor Beer LL.M.**

Rechtsanwalt und Partner bei Beer & Steinmair RAe OG



**RA MMag. Boris Steinmair**

Jurist mit Schwerpunkt Kapitalmarktrecht und Prozessführung



**Dr. Franz Pampel**

Experte im Bereich Regulatorik, Compliance und Interne Revision

## Termine & Optionen

DATUM	DAUER	ORT	FORMAT	PREIS
30.09.2024	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 640,-

## Beratung & Buchung



**Jeffrey Müller-Büchse**

☎ +43 1 713 80 24-38 ✉ jeffrey.mueller-buechse@ars.at