



**WISSEN
MACHT
ERFOLG**

Compliance und Wohilverhaltensregeln

Rechtlicher Rahmen des WAG

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