



**WISSEN  
MACHT  
ERFOLG**

# Grundlagen Governance, Compliance & Kommunikation

Einführung und Implementierung  
eines Compliance-Systems

# Kursinfos

Jetzt online buchen!

Seminar-ID: 11703

Kursinfo: **EXPERTE**

CPE: 8 Punkte

Veranstaltungsformat: Seminar

## Das nehmen Sie mit

Verschaffen Sie sich einen Einblick in die komplexe Thematik und erhalten Sie Hinweise zur Einführung und Implementierung eines Compliance-Systems. Schützen Sie Ihre Organisation vor unternehmerischen Risiken, vor Verletzung der gesetzlichen Vorschriften, aber auch vor Schädigung durch externe Dritte oder interne Personen. Erhalten Sie einen praxisorientierten Einblick in das immer aktuelle Thema MiFID II und in allgemeine Geldwäscherisiken als auch einen umfangreichen Überblick über Neuerungen und Challenges im Banken- und Finanzbereich. Lernen Sie von langjährigen Erfahrungen von Praktikern aus unterschiedlichen Bereichen über Qualifikationserfordernisse von Compliance Officers und über effektive Kommunikation zur Schaffung von Risikobewusstsein.

## Ihr Programm im Überblick

- Governance – Einstieg und Überblick
- Historischer Hintergrund
- Aktuelle Herausforderungen und Trends
- Corporate Social Responsibility & Sustainability – weitere wichtige Begriffe
- Compliance – Einstieg und Überblick
  - Historischer Hintergrund und internationale Entwicklungen
- Compliance-Struktur – Ein klares Muss
  - Organisationsanforderungen für Compliance, Interne Revision und Risikomanagement nach MiFID & WAG und BWG
  - Aktuelle Herausforderungen und Trends
- MiFID-Compliance - Ein Überblick zu Vermeidung von Rechtsverletzungen im Unternehmen
- AML-Compliance - Ein Überblick zu Geldwäsche & Betrugsprävention und AFC-Compliance
- Fit & Proper – Ein wichtiges Governance-, Sorgfalts- & Compliance-Erfordernis
- Kommunikation und Compliance-Kultur – Ein klares Muss
- Praxisperspektiven Compliance – Risikomanagement
- Integration Compliance/Risikomanagement/Internal Governance
- Regelkreis des Compliance-Risikomanagements
- Compliance-Risikostrategie und Kundenannahmepolitik
- Datengestützte Risikoanalyse
- Quantifizierung und Steuerung von Compliance-Risiken

**Das Seminar ist der 1. Tag der Compliance-Ausbildung für Banking & Finance – buchen Sie doch gleich die gesamte Ausbildung und profitieren Sie vom attraktiven Spezialpreis!**

## Interessant für

- Compliance Officer
- Geldwäschebeauftragte
- Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder
- Leiter und Mitarbeiter der Aufsichtsbehörden
- Führungskräfte und Mitarbeiter von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern
- Wirtschaftstreuhand
- Rechtsanwälte

## Referent\*in



**Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger**

International tätige Bank- und Börsenexpertin



**Mag. Roman Sartor M.B.L.**

Compliance & Risikomanagement – Aus Leidenschaft. Anders. Mit Überzeugung.



**Mag. Andrea Pilecky LL.B.**

Geschäftsführerin & Gründerin rosa elefant OG

## Termine & Optionen

DATUM	DAUER	ORT	FORMAT	PREIS
01.10.2024	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 600,-
08.04.2025	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 600,-
07.10.2025	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 600,-

## Beratung & Buchung



**Jeffrey Müller-Büchse**

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