



**WISSEN  
MACHT  
ERFOLG**

# Finanzprodukte

Compliance-Regelungen in der  
Praxis

# Kursinfos

Jetzt online buchen!

Seminar-ID: 11704

Kursinfo: **EXPERTE**

CPE: 8 Punkte

Veranstaltungsformat: Seminar

---

## Das nehmen Sie mit

Informieren Sie sich über die speziellen Compliance-Regelungen bei den unterschiedlichen Finanzinstrumenten. Implementieren Sie eine geeignete Compliance-Struktur in Ihrem Unternehmen. Meiden Sie dabei die üblichen Fallstricke und setzen Sie präventiv Maßnahmen. Holen Sie sich hilfreiche Praxistipps für Ihren Berufsalltag und für das bessere Verständnis von Finanzprodukten.

## Ihr Programm im Überblick

- Originäre und derivative Finanzinstrumente – Einstieg und Überblick
  - Begrifflichkeiten
  - Herausforderungen für den internationalen Finanzmarkt
- Schwerpunkt-Exkurs „Sanktionen und ADR/GDR“
- Treasury-Produkte & ausgewählte Compliance-Schwerpunktthemen
  - Originäre Finanzinstrumente
    - Anleihen und Aktien
      - Sonderformen – Hybridinstrumente
    - Investmentfonds
      - OGAW vs AIFM vs Hedgefonds
      - Aufgabenverteilung zwischen KAG und Depotbank
    - Derivative Finanzinstrumente
      - Derivate und strukturierte Produkte
  - Forecast und zukünftige Entwicklungen
    - Exkurs: Virtuelle Währungen – Crypro Assets – Token
- Expert Talk - konkrete Auswirkungen der MiCA Verordnung auf die Bankenwelt
  - aus Sicht der Aufsicht
  - aus Sicht eines Bankenvertreters

**Das Seminar ist der 2. Tag der Compliance-Ausbildung für Banking & Finance – buchen Sie doch gleich die gesamte Ausbildung und profitieren Sie vom attraktiven Gesamtpreis!**

## Interessant für

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

## Referent\*in



**Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger**

International tätige Bank- und Börsenexpertin



**RA Dr. Andreas Zahradnik**

Experte für Bank- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht & Compliance



**Mag. Roland Dämon**

Spezialisiert auf Wertpapiere und Compliance

## Termine & Optionen

DATUM	DAUER	ORT	FORMAT	PREIS
02.10.2024	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 600,-

## Beratung & Buchung



**Jeffrey Müller-Büchse**

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