



**WISSEN
MACHT
ERFOLG**

Wertpapier- Compliance & Geldwäscheprävention

Prüfpraxis & Sorgfaltspflichten
aus Sicht der Aufsicht

Kursinfos

Jetzt online buchen!

Seminar-ID: 20239

Kursinfo: **EXPERTE**

CPE: 6 Punkte

Veranstaltungsformat: Seminar

Das nehmen Sie mit

Informieren Sie sich über Mittel und Möglichkeiten, die üblicherweise von Aufsichtsorganen angewendet werden sowie über die aktuelle Prüfpraxis und Sorgfaltspflichten. Verschaffen Sie sich einen Überblick über aktuelle Neuerungen und holen Sie sich praktische Lösungstipps für Ihre Organisation.

Ihr Programm im Überblick

Referat zum Thema Compliance: Compliance und Wohlverhalten im MiFID II-Universum

- Rechtsrahmen im Bereich Wertpapier-Compliance
 - Europäische Grundlagen (MiFID II / MiFIR, ESMA-Leitlinien, ESMA Q&A)
 - Nationale Grundlagen (WAG 2018, FMA-Rundschreiben)
- Aufsichtserfahrungen aus der FMA-Prüfpraxis bei ausgewählten MiFID II-Themen:
 - Product Governance
 - Informationspflichten an den Kunden (Kostenausweis, Geeignetheitserklärung, Vertrieb von bail-in fähigen Finanzinstrumenten, etc.)
 - Aufzeichnungspflichten (Telefonaufzeichnungen)
- Anforderungen an die Compliance-Funktion
 - Sustainable Finance: Die Einbeziehung von ESG - Kriterien im Wertpapiervertrieb
 - Compliance-Beauftragter (Fit und Properness, Unabhängigkeit, Umgang mit Mischverwendung / Mehrfachfunktion)
 - Compliance Risikoanalyse / Überwachungsplan
 - Auslagerungen
 - Beschwerdemanagement
- Compliance-Aufsicht durch die FMA
 - Kompetenzen und Aufgaben
 - Aufsichts- und Prüfschwerpunkte 2023

Referat zum Thema Geldwäscheprävention

- Rechtsrahmen im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

- Neuerungen durch das AML/CFT-Paket der EU-Kommission (AMLA, etc.)
- Internationale und europäische Grundlagen (FATF, AMLD, etc.)
- Nationale Grundlagen (FM-GwG, FMA-Rundschreiben)
- Aufsichtserfahrungen aus der FMA-Prüfpraxis
 - Virtual Asset Service Provider / Kryptowährungen
 - Aktuelle Fälle
- Geldwäsche-Aufsicht durch die FMA
 - Kompetenzen und Aufgaben
 - Aufsichts- und Prüfschwerpunkte 2023

Das Seminar ist der 5. Tag der Finance Compliance-Ausbildung – buchen Sie doch gleich die gesamte Ausbildung und profitieren Sie vom attraktiven Gesamtpreis!

Interessant für

- Geschäftsleiter und leitende Mitarbeiter von Kreditinstituten
- Rechtsanwälte
- Steuerberater
- Wirtschaftsprüfer
- Mitarbeiter aus den Bereichen Compliance, Recht, Revision, Wertpapierhandel/-abwicklung, Vermögensverwaltung, Handel
- Broker
- Compliance-Beauftragte
- Privat- und Firmenkundenbetreuer

Referent*in



Dr. Cécile Bervoets

Leiterin der Abteilung Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht der FMA



Bernhard Böhm BSc (WU), BA, MA

Experte im Bereich Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

Termine & Optionen

DATUM	DAUER	ORT	FORMAT	PREIS
06.11.2024	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 500,-
23.04.2025	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 500,-
21.10.2025	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 500,-

Beratung & Buchung



Jeffrey Müller-Büchse

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