



**WISSEN
MACHT
ERFOLG**

MiFID II & MiFIR

MiFID II – Erweiterung um
Nachhaltigkeitsaspekte

Seminar-ID: 20350

Kursinfo: **EXPERTE**

Veranstaltungsformat: Seminar

Das nehmen Sie mit

Informieren Sie sich über legistische und organisatorische Umstrukturierungen, die mit der Umsetzung der MiFID II-Änderungen einhergehen und durch den Einzug der Digitalisierung in der Wertpapierbranche notwendig werden.

Sichern Sie sich und Ihrem Unternehmen rechtzeitig das Know-how, das Sie benötigen, um Ihre Organisation und Ablaufprozesse rechtssicher und ökonomisch zu gestalten.

Wir unterstützen Sie bei der erfolgreichen Umsetzung der regulatorischen Anforderungen.

Ihr Programm im Überblick

- **Aktuelles vom Corona QuickFix zu MiFID II**
- Aktuelle Erkenntnisse und Auslegungen
- Level III-Maßnahmen
- Anwendungsbereich
- Product Governance
- Organisatorische Anforderungen
- Anlegerschutz
 - Verpflichtende Telefonaufzeichnungen
 - Änderungen der Vergütungsregelungen
- Sanktionen und behördliche Zusammenarbeit
 - Wesentlich höhere Strafraumen
 - Veröffentlichung von Strafen
 - Koordination mit der ESMA
- MiFID I vs. MiFID II
- Auswirkungen auf die Anlageberatung
- Kosten und Anreize
- Neuerungen bei der Portfolioverwaltung
- Safeguarding Office
- Auswirkungen des Sustainability Finance-Pakets auf die Anlageberatung – wie wirken sich die ESG-Kriterien auf die Beratung aus?
- Transparenzbestimmungen für Wertpapierfirmen
 - Veröffentlichungen vor und nach dem Handel
- Meldepflichten für Wertpapierfirmen, Betreiber von geregelten Märkten, MTFs und OTFs
- Regeln für Systematische Internalisierer (SIs)
- Handelspflichten für Derivate
- Handelsrichtlinien für Aktien

Interessant für

- Führungskräfte und leitende Mitarbeiter von Banken in den Bereichen
 - Compliance
 - Interne Revision
 - Wertpapierhandel
 - Back und Front Office
 - Recht
 - Treasury
 - Produktentwicklung
- Fondsgesellschaften
- Führungskräfte von Wertpapierdienstleistungsunternehmen
- Rechtsanwälte
- Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
- Finanz- und Unternehmensberater

Termine & Optionen

Beratung & Buchung



Jeffrey Müller-Büchse

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