



**WISSEN  
MACHT  
ERFOLG**

# Compliance & Wohilverhaltensregeln des WAG

Wohilverhaltensregeln in der  
Beratung &  
Dokumentationspflichten

Kursinfo: **BEGINNER**

Seminar-ID: 10861

Fit & Proper: Fortbildung

Ort: Wien

## 🔔 Darum lohnt sich der Kurs

Das Wertpapieraufsichtsgesetz legt für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen spezifische Wohlverhaltensregeln fest. Diese sollen Anleger\*innen schützen, Transparenz schaffen und das Vertrauen in den Kapitalmarkt stärken. Machen Sie sich mit den gesetzlichen Bestimmungen des WAG vertraut und holen Sie sich Tipps zur Einhaltung der Wohlverhaltensregeln in der Beratung.

## Das nehmen Sie mit

Compliance ist im Wertpapiergeschäft unverzichtbar. Sie sichert nicht nur die Einhaltung rechtlicher Standards, sondern schafft auch die Basis für nachhaltige Kundenbeziehungen und einen stabilen Kapitalmarkt. Das **Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG)** legt klare **Wohlverhaltensregeln** für die **Erbringung von Wertpapierdienstleistungen** fest. Ein zentraler **Aspekt der Wohlverhaltensregeln** ist die Pflicht, stets im besten Interesse der Kund\*innen zu handeln. Auch die Dokumentation spielt eine wichtige Rolle: Alle Beratungsgespräche und Anlageentscheidungen müssen sorgfältig aufgezeichnet werden. Zudem verpflichtet das **WAG** dazu, Insiderhandel und andere Formen von Marktmissbrauch zu vermeiden.

Machen Sie sich mit den gesetzlichen **Anforderungen des WAG** vertraut und holen Sie sich ein praxisnahes Wissen zur **Umsetzung des Wertpapieraufsichtsgesetz** und den **Vorgaben für Wohlverhaltensregeln**. Sorgen Sie mit umfassendem Know-how für **Compliance im Wertpapiergeschäft**.

## 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

- Grundlagen WAG 2018 und delegierte Verordnung
- Neuerungen durch WPFVG und IFR
- Aufbauorganisatorische Aspekte des WAG 2018
- Wohlverhaltensregeln vor, während und nach der Dienstleistungserbringung
- Berücksichtigung von ESG
- Erfahrungen aus der Praxis
- Aktuelle Themen

## Finanzmarkt – Geldwäschegesetz

- Grundlagen
- Institutionen
- Risikoanalyse
- Sorgfaltspflichten
- Nationale und unternehmensinterne Risikoanalyse
- Aktuelle Entwicklungen (EU-AML-Paket)

## Interessant für

- Geschäftsleiter und Mitarbeiter von Finanzdienstleistern, Versicherungen, Banken
- Emissionsabteilungen / Wertpapierabteilungen von Banken
- Revisoren, Compliance Officer, Qualitätsmanager
- Vermögensberater, Vermögenstreuhänder
- Wirtschaftstreuhänder

## 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



**Maximilian Habsburg-Lothringen BSc (WU)**

Compliance-Experte



**Dr. Franz Pampel**

Experte im Bereich Regulatorik, Compliance und Interne Revision

## Termine & Optionen

DATUM	DAUER	ORT	FORMAT	PREIS
17.09.2025	1 Tag	Wien	Präsenz <b>AKTION</b>	<del>€ 690,-</del> € 587,-
01.10.2026	1 Tag		Präsenz	€ 690,-

Preise exkl. MwSt.

## Beratung & Buchung



**Jeffrey Müller-Büchse**

+43 1 713 80 24-38 [✉ bildungsmanagement@ars.at](mailto:bildungsmanagement@ars.at)