



**WISSEN  
MACHT  
ERFOLG**

# **MiFID / WAG - kompakt und umfassend in einem Tag**

**Sustainable Finance, Retail  
Finance Strategie & aktuelle  
FMA-Auslegung**

# Kursinfos

Jetzt online buchen!

Kursinfo: **BEGINNER**

Seminar-ID: 10912

CPE: 4 Punkte

## Das nehmen Sie mit

Das Wertpapieraufsichtsrecht regelt in komplexer Art und Weise die rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen. Verschaffen Sie sich in diesem Seminar von Grund auf einen Gesamtüberblick über die Bestimmungen des Wertpapieraufsichtsgesetzes, die aktuellen Auslegungen der FMA und aktuelle rechtliche Entwicklungen!

## Ihr Programm im Überblick

- Begriff der Wertpapierdienstleistungen und Finanzinstrumente
- Abgrenzung zu anderen Materien
- Konzessionsvoraussetzungen
- Anforderungen an Geschäftsleiter
- Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit
- Organisationsvorschriften
  - Product Governance
  - Compliance
  - Risikomanagement
  - interne Revision
  - Schulungswesen
  - Auslagerungen, vertraglich gebundene Vermittler, Wertpapiervermittler
  - Interessenkonflikte
- Wohlverhaltensregeln
  - Informationspflichten
  - Anlageberatung
  - Vermögensverwaltung
  - Inducements
  - Berichtspflichten
  - Bestmögliche Durchführung von Dienstleistungen
  - Kundenkategorien
- Aufsicht und Vollzug
- aktuelle Entwicklungen

## Interessant für

- Mitarbeiter von Kreditinstituten, Kapitalanlagegesellschaften, Wertpapierdienstleistern
- Mitarbeitende in Interner Revision, Compliance, Risikomanagement, Back Office

- Kundenberatung
- Geschäftsleiter
- Rechtsanwälte
- Wirtschaftsprüfer

## Referent\*in



**Mag. Roland Dämon**

Spezialisiert auf Wertpapiere und Compliance

## Termine & Optionen

DATUM	DAUER	ORT	FORMAT	PREIS
03.12.2024	0.5 Tage	Virtual Classroom	Online	€ 520,-
03.12.2024	0.5 Tage	Wien	Präsenz	€ 520,-
13.06.2025	0.5 Tage	Virtual Classroom	Online	€ 560,-
13.06.2025	0.5 Tage	Wien	Präsenz	€ 560,-
03.12.2025	0.5 Tage	Virtual Classroom	Online	€ 560,-
03.12.2025	0.5 Tage	Wien	Präsenz	€ 560,-

## Beratung & Buchung



**Jeffrey Müller-Büchse**

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