



**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