



**WISSEN
MACHT
ERFOLG**

MiFID & Wertpapieraufsichtsre cht

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

Kursinfo: **BEGINNER**

Seminar-ID: 10912

CPE: 4 Punkte

Ort: Wien, Online

🔔 Darum lohnt sich der Kurs

Unternehmen im Wertpapiersektor stehen vor einer komplexen regulatorischen Landschaft. Sie müssen MiFID II, das Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) sowie zahlreiche Delegierte Verordnungen und Leitlinien der ESMA und Rundschreiben der FMA umsetzen und kontrollieren. Die Einhaltung dieser Vorschriften erfordert fundiertes Wissen und eine strukturierte Herangehensweise.

Das nehmen Sie mit

Das **Wertpapieraufsichtsrecht** stellt Unternehmen vor komplexe Herausforderungen. Die Einhaltung der regulatorischen Vorgaben von **MiFID II und des Wertpapieraufsichtsgesetzes (WAG)** sowie die Berücksichtigung aktueller Auslegungen der FMA sind essenziell, um **Wertpapierdienstleistungen rechtskonform zu erbringen**. Im Kurs zu **MiFID & WAG** erhalten Sie einen strukturierten Gesamtüberblick über die **Vorgaben am Wertpapiersektor**.

Sie erfahren, welche **Konzessionsvoraussetzungen** erfüllt sein müssen, welche Anforderungen an die **Geschäftsleitung von Wertpapierfirmen (WPF) und Wertpapierdienstleistungsunternehmen (WPDLU)** gestellt werden und wie sich Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit gestalten. Ein besonderer Fokus liegt auf den **Organisationsvorschriften und Wohlverhaltensregeln**, die für eine gesetzeskonforme Geschäftsführung entscheidend sind. Zudem werden Sustainable Finance und die Retail Finance Strategie praxisnah beleuchtet, um Ihnen konkrete Lösungsansätze für aktuelle Marktanforderungen zu bieten. Durch die Betrachtung der aktuellen Entwicklungen und die **Auslegung der FMA** gewinnen Sie wertvolles Wissen, um sich im dynamischen regulatorischen Umfeld sicher zu bewegen und **Compliance-Risiken gezielt zu minimieren**.

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 und Wertpapierdienstleistern, die mit den Anforderungen von MiFID II und dem Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) arbeiten
- Mitarbeitende in den Bereichen Interne Revision, Compliance, Risikomanagement und Back Office, die für die Umsetzung und Kontrolle der MiFID II-Vorgaben und des WAG verantwortlich sind
- Kundenberater, die fundiertes Wissen über die regulatorischen Anforderungen von MiFID II und WAG benötigen
- Geschäftsleiter, die sicherstellen müssen, dass ihre Unternehmen die Vorschriften von MiFID II und WAG einhalten
- Rechtsanwälte, die Mandanten in Fragen des Wertpapieraufsichtsgesetzes und MiFID II beraten
- Wirtschaftsprüfer, die die Einhaltung von MiFID II und WAG bei ihren Prüfungen sicherstellen müssen

Referent*in



Mag. Roland Dämon

Spezialisiert auf Wertpapiere und Compliance

Termine & Optionen

DATUM	DAUER	ORT	FORMAT	PREIS
03.12.2025	1 Tag	Virtual Classroom	Online	€ 650,-
03.12.2025	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 650,-
28.01.2026	1 Tag	Virtual Classroom	Online	€ 650,-
28.01.2026	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 650,-
03.12.2026	1 Tag	Virtual Classroom	Online	€ 650,-
03.12.2026	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 650,-

Preise exkl. MwSt.

Beratung & Buchung



Jeffrey Müller-Büchse

☎ +43 1 713 80 24-38 ✉ bildungsmanagement@ars.at