

**WISSEN
MACHT
ERFOLG**

Finanzprodukte

Compliance-Regelungen in der
Praxis

Kursinfo: **EXPERTE**

Seminar-ID: 11704

CPE: 8 Punkte

Ort: Wien

Das nehmen Sie mit

Informieren Sie sich über die speziellen Compliance-Regelungen bei den unterschiedlichen Finanzinstrumenten. Implementieren Sie eine geeignete Compliance-Struktur in Ihrem Unternehmen. Meiden Sie dabei die üblichen Fallstricke und setzen Sie präventiv Maßnahmen. Holen Sie sich hilfreiche Praxistipps für Ihren Berufsalltag und für das bessere Verständnis von Finanzprodukten.

Ihr Programm im Überblick

- Originäre und derivative Finanzinstrumente – Einstieg und Überblick
 - Begrifflichkeiten
 - Herausforderungen für den internationalen Finanzmarkt
- Schwerpunkt-Exkurs „Sanktionen und ADR/GDR“
- Treasury-Produkte & ausgewählte Compliance-Schwerpunktthemen
 - Originäre Finanzinstrumente
 - Anleihen und Aktien
 - Sonderformen – Hybridinstrumente
 - Investmentfonds
 - OGAW vs AIFM vs Hedgefonds
 - Aufgabenverteilung zwischen KAG und Depotbank
 - Derivative Finanzinstrumente
 - Derivate und strukturierte Produkte
 - Forecast und zukünftige Entwicklungen
 - Exkurs: Virtuelle Währungen – Crypro Assets – Token
- Expert Talk - konkrete Auswirkungen der MiCA Verordnung auf die Bankenwelt
 - aus Sicht der Aufsicht
 - aus Sicht eines Bankenvertreters

Das Seminar ist der 2. Tag der Compliance-Ausbildung für Banking & Finance – buchen Sie doch gleich die gesamte Ausbildung und profitieren Sie vom attraktiven Gesamtpreis!

Interessant für

- Compliance-Officer
- Geldwäschebeauftragte
- Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, Leiter und Mitarbeiter der Aufsichtsbehörden
- Führungskräfte und Mitarbeiter von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern
- Wirtschaftstreuhänder
- Rechtsanwälte u. a.

Referent*in



Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger

International tätige Bank- und Börsenexpertin



Dr. Othmar Glaeser LLM.oec.

Experte für Geldwäscheprävention und Sanktionen



RA Dr. Andreas Zahradnik

Experte für Bank- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht & Compliance



Mag. Roland Dämon

Spezialisiert auf Wertpapiere und Compliance

Termine & Optionen

DATUM	DAUER	ORT	FORMAT	PREIS
08.10.2025	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 650,-
21.04.2026	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 650,-
03.11.2026	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 650,-

Preise exkl. MwSt.

Beratung & Buchung



Jeffrey Müller-Büchse

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