



**WISSEN  
MACHT  
ERFOLG**

# Aktuelle Entwicklungen zu MiFID

Retail Investment Strategie &  
ESG

Kursinfo: **BEGINNER**

Seminar-ID: 20288

## Das nehmen Sie mit

Das WAG 2007 steht durch die Umsetzung von MiFID II vor der größten Reform seit Bestehen – informieren Sie sich daher umfassend über die neuen Anforderungen und die wesentlichen Änderungen in Bereichen wie die innerbetrieblichen Organisationsvorschriften, der Kundenberatungsprozess, die Vergütungsvorschriften, aber auch die Strafbestimmungen und der behördliche Kontaktaustausch.

## Ihr Programm im Überblick

### Vormittag: Dr. Wohlschlägl-Aschberger

Einstieg zu Governance & Compliance

- „G“ – alt oder neu?
- Sorgfalt & Risikobewusstsein – Kernaufgabe von Compliance
- Aus- und Fortbildung – Fit & Proper-Erfordernisse
- Kommunikation & Interaktion
- Compliance-Kultur – essentiell
- Governance- und Compliance-Themen sind Strategiethemata

Ausgewählte Schwerpunktthemen zu MiFID-Compliance & ESG-Compliance

- Interessenkonflikte – immer präsent
  - Transparenz & Fairness
- Product Governance
  - ESG & Cryptos – eine Herausforderung in der Komplexität des Marktes
- Werbematerialien
  - Geänderte Marktanforderungen, z.B. durch Technologien und Influencer

### Nachmittag: Mag. Dämon

- MiFID II
  - Aktuelle Auslegungen der FMA | Organisatorische Anforderungen
  - Beratungspraxis – Fortbildungsverpflichtungen
  - Aktuelle europäische Regulierungsinitiativen
  - Ausblick auf die Änderungen der MiFID durch die Retail Investmentstrategie
- PRIIPS
- Aktuelle Erfahrungen aus der Aufsichtstätigkeit
- Sustainable Finance

### Podiumsdiskussion: MiFID vs. moderner Technologie (Dr. Wohlschlägl-Aschberger, Mag. Dämon, Pekler)

- Was heißt das Gelernte für die Praxis?

- Wo liegen die besonderen Herausforderungen?
- praktische Anwendung der Regelungen
- Herausforderung Datenbasis
- neue Technologien
- Crypto Assets
- Schnittstellen zu anderen Regelungen wie Crowdfunding und MiCA

## Interessant für

- Führungskräfte und leitende Mitarbeiter von Banken aus den Abteilungen
  - Retail Investment Strategie
  - Compliance
  - Interne Revision
  - Wertpapierhandel
  - Back und Front Office
  - Rechtsabteilung
  - Treasury
  - Vertrieb
  - Produktentwicklung
- Führungskräfte und leitende Mitarbeiter von Fondsgesellschaften
- Führungskräfte von Wertpapierdienstleistungsunternehmen | Rechtsanwälte
- Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
- Finanz- und Unternehmensberater

## Referent\*in



**Mag. Roland Dämon**

Spezialisiert auf Wertpapiere und Compliance



**Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger**

International tätige Bank- und Börsenexpertin



**Florian Pekler**

Experte im Bereich Wertpapieraufsicht der FMA

## Termine & Optionen

DATUM	DAUER	ORT	FORMAT	PREIS
28.04.2025	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 680,-
15.09.2025	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 680,-

## Beratung & Buchung



**Jeffrey Müller-Büchse**

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