



**WISSEN  
MACHT  
ERFOLG**

# MiFID II & MiFIR

MiFID II – Erweiterung um  
Nachhaltigkeitsaspekte

## Das nehmen Sie mit

Informieren Sie sich über legislative und organisatorische Umstrukturierungen, die mit der Umsetzung der MiFID II-Änderungen einhergehen und durch den Einzug der Digitalisierung in der Wertpapierbranche notwendig werden.

Sichern Sie sich und Ihrem Unternehmen rechtzeitig das Know-how, das Sie benötigen, um Ihre Organisation und Ablaufprozesse rechtssicher und ökonomisch zu gestalten.

Wir unterstützen Sie bei der erfolgreichen Umsetzung der regulatorischen Anforderungen.

## Ihr Programm im Überblick

- **Aktuelles vom Corona QuickFix zu MiFID II**
- Aktuelle Erkenntnisse und Auslegungen
- Level III-Maßnahmen
- Anwendungsbereich
- Product Governance
- Organisatorische Anforderungen
- Anlegerschutz
  - Verpflichtende Telefonaufzeichnungen
  - Änderungen der Vergütungsregelungen
- Sanktionen und behördliche Zusammenarbeit
  - Wesentlich höhere Strafraumen
  - Veröffentlichung von Strafen
  - Koordination mit der ESMA
- MiFID I vs. MiFID II
- Auswirkungen auf die Anlageberatung
- Kosten und Anreize
- Neuerungen bei der Portfolioverwaltung
- Safeguarding Office
- Auswirkungen des Sustainability Finance-Pakets auf die Anlageberatung – wie wirken sich die ESG-Kriterien auf die Beratung aus?
- Transparenzbestimmungen für Wertpapierfirmen
  - Veröffentlichungen vor und nach dem Handel
- Meldepflichten für Wertpapierfirmen, Betreiber von geregelten Märkten, MTFs und OTFs
- Regeln für Systematische Internalisierer (SIs)
- Handelspflichten für Derivate
- Handelsrichtlinien für Aktien

## Interessant für

- Führungskräfte und leitende Mitarbeiter von Banken in den Bereichen
  - Compliance
  - Interne Revision
  - Wertpapierhandel
  - Back und Front Office
  - Recht
  - Treasury
  - Produktentwicklung
- Fondsgesellschaften
- Führungskräfte von Wertpapierdienstleistungsunternehmen
- Rechtsanwälte
- Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
- Finanz- und Unternehmensberater

## Termine & Optionen

Preise exkl. MwSt.

## Beratung & Buchung



**Jeffrey Müller-Büchse**

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