

# Insider Compliance

## Modul 4 der Ausbildung Compliance für Finanzdienstleister

---

Seminar-ID: **10874**

Kursinfo: **EXPERTE**

Veranstaltungsformat: **Seminar**

---

### Das nehmen Sie mit

Erfahren Sie, wie Sie Compliance-Regeln richtig anwenden. Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über die Neuerungen durch die MAR/CSMAD und informieren Sie sich über eine einwandfreie Vorgangsweise, um Verdachtsmomente bereits im Vorfeld zu vermeiden.

### Ihr Programm im Überblick

- MAR/CSMAD
  - Entstehungsprozess Marktmissbrauchsrichtlinie und -verordnung
  - Ziele der Marktmissbrauchsrichtlinie und -verordnung
  - Durchführungsmaßnahmen der Europäischen Kommission
- Insiderhandel und Marktmanipulation
  - Insiderinformation
  - Erfasste Finanzinstrumente
  - Primär- und Sekundärinsider
  - Bisherige Fälle von Insidertrading & laufende Verfahren
  - Marktmanipulation
  - Zulässige Marktpraktiken
  - Strafbestimmungen
- Analysten- und Journalistenregelung
  - Adressatenkreis

---

**Sie haben Fragen?** ☎ +43 1 713 80 24-0 ✉ [office@ars.at](mailto:office@ars.at) 📍 Schallautzerstraße 4, 1010 Wien

- Definition der „Empfehlung“
- Offenlegungspflichten
- ESMA & Q&A
- Ad-hoc-Meldepflichten
  - Inhalt und Umfang
  - Öffentlichkeitsbegriff
  - Aufschiebung der Meldepflicht
- Manager's Transactions (vormals Director's Dealings)
  - Offenlegungspflicht bei Eigengeschäften gegenüber der FMA
  - Adressatenkreis
  - Inhalt der Meldung an die FMA
- Praktische Implementierung der MAR/CSMAD in Banken
  - Praxisbeispiel: Marktmissbrauch
  - Insiderrelevanz in der Praxis
  - Regelungen für persönliche Geschäfte
  - „Neue“ Aufgaben für Compliance aufgrund MAR/CSMA

Das Seminar ist der 4. Tag der Compliance-Akademie für Finanzdienstleister – buchen Sie doch gleich die gesamte Akademie und profitieren Sie vom attraktiven Gesamtpreis!

## Interessant für

- Vorstände und Aufsichtsratsmitglieder
- Börsennotierte Unternehmen
  - PR-Berater | Compliance-Officer | Investor Relations
- Wirtschaftsanwälte und deren Mitarbeiter
- Wirtschaftsprüfer
- Mitarbeiter von Banken und Wertpapierdienstleistungsunternehmen sowie anderen
- Finanzdienstleistern
- Analysten
- Journalisten

**Sie haben Fragen?** ☎ +43 1 713 80 24-0 ✉ [office@ars.at](mailto:office@ars.at) 📍 Schallautzerstraße 4, 1010 Wien

## Referent\*in

### **RA Dr Andreas Zahradnik**

Experte für Bank- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht & Compliance

### **Mag. Dr. Gerhard Maierhofer LL.M, MA**

Senior Expert bei FMA – Fachgebiet: Conduct-Aufsicht bei Kreditinstituten

### **Werner Schorn**

Fachmann für Wertpapierhandel & Mitarbeitertransaktionen

### **Mag. Eva Janos MAS**

Spezialistin für die Finanzindustrie – Markt- und Börsenaufsicht

## Termine & Optionen

Datum	Dauer	Ort	Angebot	Preis
07.03.2022	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 510,-
12.10.2022	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 510,-

Sie haben Fragen?  +43 1 713 80 24-0  [office@ars.at](mailto:office@ars.at)  Schallautzerstraße 4, 1010 Wien