

Aktuelle Entwicklungen zu MiFID

Erfahrungswerte, Trends und wesentliche Neuerungen

Seminar-ID: **20288**

Kursinfo: **BEGINNER**

Veranstaltungsformat: **Seminar**

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

- Compliance-Struktur
 - Sorgfalt & Risikobewusstsein
 - Kommunikation & Interaktion
- Anlageberatung
 - Aufzeichnungen
 - Aufklärungen
- Interessenkonflikte und Anreize
 - Provisionen vs. Honorar
 - Transparenz
- FIT & PROPER – Was bedeutet das?
- Aktuelle Entwicklungen zur Geldwäsche
- Sustainable Finance aus Markt- und Compliance-Sicht

Sie haben Fragen? ☎ +43 1 713 80 24-0 ✉ office@ars.at 📍 Schallautzerstraße 4, 1010 Wien

Nachmittag: Mag. Dämon

- MiFID II
 - Aktuelle Auslegungen der FMA | Organisatorische Anforderungen
 - Beratungspraxis – Fortbildungsverpflichtungen
 - Aktuelle europäische Regulierungsinitiativen
 - Ausblick
- 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
 - Compliance
 - Interne Revision
 - Wertpapierhandel
 - Back und Front Office
 - Rechtsabteilung
 - Treasury
 - Vertrieb

Sie haben Fragen? ☎ +43 1 713 80 24-0 ✉ office@ars.at 📍 Schallautzerstraße 4, 1010 Wien

- 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

Termine & Optionen

Datum	Dauer	Ort	Angebot	Preis
06.03.2023	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 580,-
18.09.2023	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 580,-

Sie haben Fragen?  +43 1 713 80 24-0  office@ars.at  Schallautzerstraße 4, 1010 Wien