



**WISSEN
MACHT
ERFOLG**

Aktuelle Entwicklungen zu MiFID

Retail Investment Strategie

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

Kursinfos

Jetzt online buchen!

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

Nachmittag: Mag. Dämon

- MiFID II

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

- 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
 - 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
10.10.2024	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 630,-
28.04.2025	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 630,-
15.09.2025	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 630,-

Beratung & Buchung



Jeffrey Müller-Büchse
☎ +43 1 713 80 24-38 ✉ jeffrey.mueller-buechse@ars.at

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