imh

KONFERENZEN
SEMINARE
Wissen, das bewegt

Seminar

Praxiswissen Compliance Management

Umfangreiches Wissenspaket zu Rechtsrahmen, Umsetzung und Aufsichtspraxis

Ihre Top-Themen:

- **WAG 2018 & MiFID II, EU-Marktmissbrauchsverordnung, BörseG 2018**
  Diese Rechtsrahmen sollten Sie kennen
- **Aufgaben, Verantwortlichkeiten & organisatorische Abgrenzung**
  Compliance Officer aus Banken berichten
- **Die Rolle der FMA im Compliance Umfeld**
  Von Mindestanforderungen bis zur Aufsichtspraxis
- **ESG-Compliance**
  DDV/ZFA Zielmarktkonzept, ICMA Principles, EU Green Bond Standard, SFDR & Taxonomie Verordnung

inkl. Best Practice Tipps und **Checklisten** für Ihren Arbeitsalltag

28. – 29. Juni 2023 | Hilton Vienna Plaza, Wien | www.imh.at/compliance-praxis

Praxiswissen Compliance Management

1. Seminartag | 09:00 – 17:00 Uhr | 28. Juni 2023

09:00 – 12:00

Die Rolle des Compliance-Officers

- Vielfältige Anforderungen – Fachliche und persönliche Integrität
- Organisatorische Einbettung des Compliance Officers
- Rechtliche Stellung des Compliance Officers
- Beziehung zu anderen Einheiten: Compliance – Risikomanagement – IT – Interne Revision
- In welche Prozesse ist der Compliance Officer involviert?
- Weitere Bereiche der Compliance: Geldwäsche, Betrugsbekämpfung, Beschaffung, Geschenkpolitik, Ethik etc.
- Wie sieht ein Compliance-Handbuch aus?
- Organisation der Vertraulichkeitsbereiche
- Checkliste Compliance-Organisation
- Berichterstattung an die Geschäftsführung
- Outsourcing: Überwachung von ausgelagerten Prozessen
- Durchführung von Compliance-Schulungen
- Kommunikation mit Aufsichtsbehörden

Andreas Kubicek, *Experte für Wertpapier-Compliance, Schöllerbank AG*

13:00 – 17:00

Rechtliche Grundlagen

Compliance-Praxis

Insider Compliance/Marktmissbrauch

- Europarechtliche Grundlagen
- Bankwesengesetz (BWG)
  - Allgemeine Sorgfaltspflichten (§ 39 BWG)
- EU-Marktmissbrauchsverordnung und Börsegesetz (BörseG) 2018
  - Insiderhandel und Marktmanipulation
  - Zulässige Marktpraxis
  - Ad-hoc-Meldepflichten
  - Managers' Transactions
  - Directors' Dealings
  - Compliance-Vorschriften zur Bekämpfung von Marktmissbrauch
  - Meldepflichten bei Verdacht auf Marktmissbrauch

Compliance nach dem Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) 2018

- Europarechtliche Grundlagen (MiFID II, MiFIR)
- Auswirkungen des WAG 2018 auf die Tätigkeit des Compliance Officers
  - Organisatorische Anforderungen
  - Produktüberwachungspflichten
  - Verpflichtung zum Führen von Aufzeichnungen
  - Wohlverhaltensregeln
  - Umgang mit Interessenkonflikten
  - Offenlegung von Inducements
  - Umgang mit Beschwerden
  - Wesentliche Rundschreiben der FMA

Mag. Melike Okulmus, *Rechtsanwaltsanwärterin, Müller Partner Rechtsanwälte GmbH*

Mag. Gernot Wilfling, *Partner, Müller Partner Rechtsanwälte GmbH*

Ihr persönlicher Nutzen von ehemaligen Teilnehmenden auf den Punkt gebracht:

„Kompetente Vortragende, viel Wissenswertes und Praktisches"
Raiffeisenbank Hallein

„Gute Beispiele aus der Praxis. Sehr kompetente und verständliche Vorträge"
Allgemeine Sparkasse OÖ

„Motivierte und klare Vortragsweise der Vortragenden [...] Def. die beste Fortbildung für Compliance am Markt [...]"
BAWAG PSK

„Praxisrelevant" **RLB OÖ**

„Dass man aktuelle Fragestellungen einbringen kann" **Walser Privatbank**

2. Seminartag 09:00 – 16:00 Uhr | 29. Juni 2023

09:00 – 11:00

Compliance-Aufsichtsinstrumente und Aufsichtspraxis der FMA

- Mindestanforderungen bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen
- Aufsichtsinstrumente: Vor-Ort-Prüfungen, Einsichtnahmen und Managementgespräche
- Ablauf von Vor-Ort-Prüfungen – Worauf Sie sich vorbereiten sollten!
- Updates im Bereich Wertpapier-Compliance
  - Fokus: Änderungen durch MiFID II und WAG 2018
  - Prüfungsinstrumente der Wertpapieraufsicht
  - Prüferfahrungen – worauf die FMA besonders Wert legt
  - Best Practice Tipps
- Fälle aus der Aufsichtspraxis der FMA

Mag. (FH) Michael Mandelburger, *Senior Officer, Finanzmarktaufsicht (FMA)*

Mag.ª Judith Reischer, LL.M., *Stellvertretende Abteilungsleiterin, Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken, Finanzmarktaufsicht (FMA)*

Das Seminar bietet eine große Themenvielfalt. Die genaue Schwerpunktsetzung erfolgt vor Ort und orientiert sich an den Bedürfnissen der anwesenden Teilnehmenden.

11:20 – 13:00

Risikofeld Geldwäsche

- Aktuelle Rechtsgrundlagen – EBA/ESMA GL und FMA RS
- Sorgfalts- und Meldepflichten im Bereich Geldwäsche

ESG-Compliance

Mag.ª iur. Helya Sadjadian, LL.M., *Juristin, Bereich Regulatory Affairs and Compliance, Wüstenrot Versicherungs-AG*

14:00 – 16:00

Compliance-Praxis

Aufgaben von Compliance-Beauftragten

- Checkliste mit den wichtigsten To Dos für Compliance Officer
- Konfliktsituationen und Lösungsstrategien
- Der Compliance Officer als Unterstützung der Fachabteilungen
- „Fingerspitzengefühl" für sensible Bereiche
- Geschäftsverhinderung zum Schutz der Reputation des Unternehmens
- Der Vorstand als letzte Entscheidungsinstanz
- Interessenskonflikte
- Praxisbeispiele

Mag. Jana Sestak-Kradi, MBA, *WAG-Compliance/Safeguarding-Officer, Oberbank AG*

Fundiert, praxisnah und direkt anwendbar

Von Insider-Handel und Marktmissbrauch über Wertpapier-Compliance bis hin zur Geldwäsche. Als Compliance Officer müssen Sie allerhand im Blick behalten.

Praktiker:innen geben Einblick, wie sie ihre Rolle und Aufgaben als Compliance Officer meistern, Sprecher:innen der FMA verraten mehr zu aktuellen Prüfschwerpunkten und erfahrene Experten und Expertinnen führen durch alle rechtlichen Grundlagen.

- **Fundiert:** Sie lernen rechtskonformes Verhalten auf allen Ebenen sicherzustellen
- **Praxisnah:** Anhand zahlreicher Praxisbeispiele erfahren Sie, was als Compliance Officer von Ihnen erwartet wird
- **Direkt anwendbar:** Sie erhalten Checklisten zu Dos und Don'ts für Ihren Arbeitsalltag

KONFERENZEN
SEMINARE
Wissen, das bewegt

Sollten Sie keine postalischen Zusendungen mehr erhalten wollen, wenden Sie sich an: datenbank@imh.at

ANMELDUNG:
www.imh.at/compliance-praxis

Ihr persönlicher Anmeldecode:
22700REF10

22700

Praxiswissen Compliance Management

28. – 29. Juni 2023
Hilton Vienna Plaza, Wien

Teilnahmegebühr (exkl. 20 % USt.)
Einschließlich Mittagessen und Getränken pro Person

bis 24.03.	bis 02.06.	bis 28.06.
€ 1.995,–	**€ 2.095,–**	**€ 2.195,–**

Spezialpreis
Wir bieten allen interessierten Kontakten unserer Vortragenden 10 % Rabatt auf die aktuelle Teilnahmegebühr.
Bei Angabe Ihres persönlichen Anmeldecodes wird der Rabatt automatisch berücksichtigt. Rabatte sind nicht kombinierbar.

Inhaltliche Konzeption:

Mag.ª Daniela Christl-Buchinger
Conference Director
Tel.: +43 (0)1 891 59 – 312
E-Mail: daniela.christl@imh.at

Haben Sie Fragen?
Ich bin gerne für Sie da:

Aynur Yildirim
Leitung Customer Service & Datenbank
Tel.: +43 (0)1 891 59 – 0
E-Mail: anmeldung@imh.at

Immer up to date mit unserem Newsletter: www.imh.at/newsletter