

KONFERENZEN
SEMINARE
Wissen, das bewegt

So prüft die Aufsicht!

OHNE RISIKO BUCHEN

- Hohe Sicherheits- und Hygienestandards
- Kostenlose Stornierung bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn möglich!



Praxiswissen

Compliance Management

Umfangreiches Wissenspaket zu Rechtrahmen und praktischer Umsetzung

- **EU-Marktmissbrauchsverordnung, BörseG 2018, WAG 2018 & MiFID II** – Diese Rechtsrahmen sollten Sie kennen
- **Aufgaben, Verantwortlichkeiten & organisatorische Abgrenzung** des Compliance Beauftragten
- **Die Rolle der FMA im Compliance Umfeld:** Von Mindestanforderungen bis zur Aufsichtspraxis
- Top-Thema: **Risikofeld Geldwäsche**
- **inkl. Best Practice Tipps und Checklisten** für Ihren Arbeitsalltag



Best of: FMA-Insides & Praxiswissen!



Ihre Experten:

- **Mag. Petra Blümel**, Finanzmarktaufsicht (FMA)
- **Mag. Stefanie Mühl, LL.M.**, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen
- **Mag. Judith Reischer, LL.M.**, Finanzmarktaufsicht (FMA)
- **Werner Schorn**, Erste Group Bank AG
- **Dr. Sebastian Sieder**, Müller Partner Rechtsanwälte
- **Mag. Gernot Wilfling**, Müller Partner Rechtsanwälte

2. – 3. Mai 2022, Wien

www.imh.at/compliance-praxis

09.00 – 12.00**Die Rolle des Compliance-Beauftragten**

- 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, Geschenkspolitik, 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

COMPLIANCE-PRAXIS

- 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

MiFID II, MiFIR – EU Rechtsrahmen und Umsetzung ins nationale Recht**Haftung und Haftungsvermeidung**

- Haftung von Beratern, Verwaltern und Vermittlern
- Aktuelle Judikatur und Beispiele
- Wie kann man sich vor Anlegerklagen schützen?



Werner Schorn, Group Securities Compliance, Erste Group Bank AG

13.00 – 17.00**Rechtliche Grundlagen****Insider Compliance/Marktmissbrauch**

- Europarechtliche Grundlagen
- Bankwesengesetz (BWG)
- Allgemeine Sorgfaltspflichten (§ 39 BWG)
- EU-Marktmissbrauchsverordnung und Börsengesetz (BörseG) 2018
- Insiderhandel und Marktmanipulation



Mag. Gernot Wilfling, Partner, Müller Partner Rechtsanwälte GmbH



Dr. Sebastian Sieder, Rechtsanwaltsanwärter, Müller Partner Rechtsanwälte GmbH

Ihr persönlicher Nutzen von ehemaligen Teilnehmern auf den Punkt gebracht:

„Praxisrelevant“ RLB OÖ

„dass man aktuelle Fragestellungen einbringen kann“ Walser Privatbank

„Kompetente Vortragende, viel Wissenswertes und Praktisches“ Raiffeisenbank Hallein

„gute Beispiele aus der Praxis. Sehr kompetente und verständliche Vorträge“ Allgemeine Sparkasse Oberösterreich

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



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. Petra Blümel, Prüfleiterin, Finanzmarktaufsicht (FMA)



Mag. Judith Reischer, LL.M., Teamleiterin Vor-Ort-Prüfungen, 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 Teilnehmer.*

11.30 – 12.30

Risikofeld Geldwäsche

- Aktuelle Rechtsgrundlagen
- Sorgfalts- und Meldepflichten
- Erfolgreiche Zusammenarbeit von Compliance- und Geldwäscherei-Beauftragten



Mag. Stefanie Mühl, LL.M., Stv. Geldwäschereibeauftragte, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

13.30 – 15.30

Aufgaben des 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

COMPLIANCE-
PRAXIS



Werner Schorn, Group Securities Compliance, Erste Group Bank 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 geben Einblick, wie sie ihre Rolle und Aufgaben als Compliance Officer meistern, Sprecher der FMA verraten mehr zu aktuellen Prüfschwerpunkten und erfahrene Experten 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



Anmeldung

Tel. +43 (0)189159-0 | Fax+43(0)189159-200 | anmeldung@imh.at | www.imh.at
22476_www

JA, ich bestätige meine Teilnahme am Seminar „Praxiswissen Compliance Management“ von 2. bis 3. Mai 2022.

1. TeilnehmerIn

Nachname _____ Vorname _____
Position _____ Abteilung _____
E-Mail _____ Tel. _____

2. TeilnehmerIn

Nachname _____ Vorname _____
Position _____ Abteilung _____
E-Mail _____ Tel. _____

Ja, ich möchte Informationen per E-Mail erhalten. TeilnehmerIn 1 TeilnehmerIn 2

Firma _____ Branche _____
Straße _____ PLZ/Ort _____


Ansprechperson bei Rückfragen zu Ihrer Anmeldung:

Nachname _____ Vorname _____
Position _____ Abteilung _____
E-Mail _____ Tel. _____

Wer ist in Ihrem Unternehmen für die Genehmigung Ihrer Teilnahme zuständig?

Nachname _____ Vorname _____
Position _____ Abteilung _____
E-Mail _____ Tel. _____

- Ich habe die **AGBs (www.imh.at/agb)** gelesen und akzeptiere sie.
- Ich habe die **Datenschutzerklärung (www.imh.at/datenschutzerklaerung)** gelesen und stimme der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner im Formular eingegebenen Daten zu.

Datum/Unterschrift 




- Ich möchte keine postalischen Zusendungen erhalten.

Teilnahmegebühr (exkl. 20% USt.)

Einschließlich Mittagessen und Getränken pro Person:

Bei Anmeldung bis	11. Februar 2022	€ 1.495,-
Bei Anmeldung bis	8. April 2022	€ 1.595,-
Bei Anmeldung bis	2. Mai 2022	€ 1.695,-

Nutzen Sie unser attraktives Rabattsystem:

	bei 2 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer	10 % Rabatt
	bei 3 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer	20 % Rabatt
	bei 4 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer	30 % Rabatt

Rabatte sind nicht kombinierbar.

Veranstaltungsort

Hilton Vienna Plaza
Schottenring 11, 1010 Wien

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung und Ihre Rechnung. Bitte begleichen Sie den Rechnungsbetrag vor dem Veranstaltungstermin. Einlass kann nur gewährt werden, wenn die Zahlung bei imh eingegangen ist. Etwaige Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. | **Rücktritt:** Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen bei einem Rücktritt von Ihrer Anmeldung innerhalb von zwei Wochen vor der Veranstaltung die volle Tagungsgebühr verrechnen müssen. Eine Umbuchung auf eine andere Veranstaltung oder die Entsendung eines Vertreters ist jedoch möglich. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung: imh behält sich bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn die Absage vor. | Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit sind manche der verwendeten Begriffe in einer geschlechtsspezifischen Formulierung angeführt. Selbstverständlich wenden wir uns gleichermaßen an Damen und Herren.

imh Qualitätsgarantie

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig: Stellen Sie am ersten Veranstaltungstag bis 12:00 Uhr mittags fest, dass die gebuchte Veranstaltung nicht Ihren Erwartungen entspricht, so können Sie Ihre Teilnahme abbrechen und erhalten von imh den vollen Betrag rückerstattet, oder Sie besuchen stattdessen eine andere gleichwertige Veranstaltung.

Service und Kontakt



Aynur Yildirim, Customer Service
Tel. +43 (0)1 891 59 – 0 | Fax +43 (0)1 891 59 – 200
E-Mail: anmeldung@imh.at