

Praxiswissen Compliance Management



OHNE RISIKO BUCHEN

- Begrenzte Teilnehmerzahl
- Großzügige Seminarräume
- Hohe Sicherheits- und Hygienestandards
- Kostenlose Stornierung bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn möglich!

- EU-Marktmisbrauchsverordnung & BörseG 2018, WAG 2018
- Aufgaben, Verantwortlichkeiten & organisatorische Abgrenzung des Compliance Officers
- Die Rolle der FMA im Compliance Umfeld | Aufsichtsinstrumente & Aufsichtspraxis
- To-do-Checkliste, typische Situationen & Konflikte

IHR PLUS:

Rechtliche Grundlagen und Compliance in der Praxis!



Ihre Experten:

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

28. – 29. September 2021, Wien

www.imh.at/compliance-praxis

Ihr persönlicher Nutzen:

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 Prüfungsschwerpunkten 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

Von ehemaligen Teilnehmern auf den Punkt gebracht:

“Praxisrelevant, kurz & bündig, perfektes Update”
– C-QUADRAT KAPITALANLAGE

“Praxisnaher Vortrag & Diskussionsmöglichkeiten”
– HYPO-BANK BURGENLAND

“Kompetente Vortragende, viel Wissenswertes und Praktisches”
– RAIFFEISENBANK HALLEIN

“Gute Beispiele aus der Praxis. Sehr kompetente und verständliche Vorträge”

– ALLGEMEINE SPARKASSE OBERÖSTERREICH

“Aufbau der Veranstaltung und Praxisnähe”
– ADRIA BANK

“Compliance Praxis und FMA”
– SPARKASSE NEUNKRICHEN



1. Seminartag*:

09:00 – 17:00 Uhr

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

Ihre Expertin:

Mag. Karin Lenhard, Erste Group ESG Expert,
Erste Group Bank AG

Rechtliche Grundlagen

Insider Compliance/Marktmissbrauch

- Europarechtliche Grundlagen
- Bankwesengesetz (BWG)
 - Allgemeine Sorgfaltspflichten (§ 39 BWG)
- EU-Marktmissbrauchsverordnung und Börsengesetz (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

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?

Ihre Experten:

Mag. Gernot Wilfling, Partner,
Müller Partner Rechtsanwälte GmbH

Dr. Sebastian Sieder, Rechtsanwaltsanwärter,
Müller Partner Rechtsanwälte GmbH

2. Seminartag*:

09:00 – 15:30 Uhr

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

Ihre Expertinnen:

Mag. Petra Blümel, Prüfleiterin &

Mag. Judith Reischer, LL.M., Teamleiterin Vor-Ort-Prüfungen, Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken, Finanzmarktaufsicht (FMA)

Risikofeld Geldwäsche

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

Ihre Expertin:

Mag. Stefanie Mühl, LL.M.,

Stv. Geldwäschereibeauftragte,

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

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

Ihre Expertin:

Mag. Karin Lenhard, Erste Group ESG Expert,
Erste Group Bank AGCOMPLIANCE-
PRAXISLaufende Programmupdates unter
www.imh.at/compliance-praxis

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

IHRE GESUNDHEIT LIEGT UNS AM HERZEN!

Als Gastgeber sind wir bemüht, Ihnen die Veranstaltung so angenehm wie möglich zu machen. Die **Sicherheit**, der **Schutz** und das **Wohlbefinden** unserer TeilnehmerInnen, der ReferentInnen und der MitarbeiterInnen haben höchste Priorität auf unseren Veranstaltungen.

Mit **adäquaten Sicherheitsmaßnahmen** (Mindestabstand, guter Belüftung, Desinfektion, ...) stellen wir gemeinsam sicher, dass Ihre fachliche Weiterbildung auch in Zukunft auf höchstem Niveau und getreu unserem Motto „Echte Menschen, echte Gespräche“ stattfinden kann.



TEILNEHMERSTIMMEN

Energiekongress EPCON:

„Das war die bestorganisierte Veranstaltung, die ich seit Corona-Ausbruch miterleben durfte. Es hat alles gut geklappt und ich habe mich als Besucher zu jeder Zeit sicher gefühlt. Und was (zumindest für mich) das Wichtigste war: Trotz der neuen Situation gab es thematisch keine Einschnitte, weder in der Quantität noch in der Qualität der Vorträge und Diskussionen. Mein Fazit somit: Hut ab, toll gemacht!“

Spezialtag Datenschutz:

„Das Seminar war inhaltlich sehr gut, mit sehr viel Praxisbezug. Auch organisatorisch gab es überhaupt nichts zu bekritteln, ganz im Gegenteil, die Organisation war tadellos. Darüber hinaus wurde das Corona-Sicherheitskonzept bereits im Vorfeld wirklich hervorragend kommuniziert und auch vor Ort einwandfrei umgesetzt. Imh Seminare können wirklich mit ruhigem Gewissen weiterempfohlen werden.“

☐ **JA**, ich bestätige meine Teilnahme am Seminar
„Praxiswissen Compliance Management“
von 28. bis 29. September 2021

1. TeilnehmerIn

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

2. TeilnehmerIn

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

3. TeilnehmerIn

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

Ja, ich möchte Informationen per E-Mail erhalten.

☐ TeilnehmerIn 1 ☐ TeilnehmerIn 2 ☐ TeilnehmerIn 3

Firma _____
Straße _____
PLZ/Ort _____
Branche _____

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	18. Juni 2021	€ 1.495,-
Bei Anmeldung bis	3. September 2021	€ 1.595,-
Bei Anmeldung bis	28. September 2021	€ 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

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

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.