

Kompaktseminar  
INNSBRUCK!

# MiFID II – WAG 2018 und PRIIPs aktuell!

*Top-Information zu aktuellen Auslegungen der FMA und aktuellen Infos zu Level II und III Rechtsakten.*

**16. Oktober 2019, 9.00 bis 14.00 Uhr, Innsbruck**

## Seminarinhalt

Das Seminar bietet fachliche Auseinandersetzung mit den Regelungen der MiFID II und ihrer Umsetzung in österreichisches Recht in Form des WAG 2018. Auslegungen und aktuelle Rundschreiben der FMA oder Standards der europäischen **Aufsichtsbehörden** wie der ESMA werden ebenso behandelt wie deren **Auswirkungen auf die Praxis**. Heikle Themen, die Probleme bereiten (könnten), stehen im Fokus, die Rolle des Vermittlers/Beraters, der künftige Einfluss von ‚Sustainable Finance‘ oder die Berücksichtigung der Unternehmensgröße und -struktur (Proportionalität) werden weiters beleuchtet.

### Themenschwerpunkte u. a.:

- Status Level II + Level III Maßnahmen
- Wertpapieraufsichtsgesetz 2018
- Maßnahmen zu PRIIPs
- Aufsichtspraxis, aktuelle Auslegungen; Rundschreiben der FMA
- Überblick zum Organisationsrecht
- Vergütungsregelungen
- Produktregulierung für den Vertrieb
- Wohlverhaltensregeln
- Interessenkonflikte
- Wichtige neue Anforderungen!

Sie haben die Möglichkeit, bei der Anmeldung jene Punkte aus den **Organisations- und Wohlverhaltensregeln** der MiFID II oder zu **PRIIPs bekanntzugeben**, die für Sie besonders relevant sind. Darauf wird im Seminar dann **vertiefend eingegangen!**

## Ihr Referent

### Mag. Roland Dämon / FMA

*ist FMA-Experte für MiFID II, PRIIPs und verwaltungsbehördliche Aufsichtsverfahren mit Bezug auf Wertpapierfirmen und WPDLU. Er verfügt über eine abgeschlossene Rechtsanwaltsausbildung und ist seit Jahren mit Wertpapieraufsicht bei Banken und Wertpapierfirmen betraut. Er vertritt die FMA in internationalen Gremien und ist als Fachvortragender tätig.*



## Ihr Nutzen

- Lassen Sie **Ihre Fragen** aus erster Hand beantworten! (Vorab-Meldung möglich!)
- „**Praxishandbuch MiFID II – Das neue Wertpapierrecht**“ ist im Seminarpreis inkludiert und dient als praktischer Arbeitsbehelf!
- Bleiben Sie **effizient** auf dem Laufenden und erhalten Sie ein wichtiges **Update!**
- **Erfahrungsaustausch** und **Diskussion** im Seminar u. d. Pausen möglich!

## Geeignet für

- Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, WPDLU, Vermögensberater, Vermittler,
- Vorstände und Geschäftsführer/-leiter, Compliance-, Rechts-, Vertriebsverantwortliche, Kundenbetreuer, Interne Revision
- Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, Consulter.

*Weiterbildung, die sich auszahlt!*

# MiFID II – WAG 2018 und PRIIPs aktuell!

## Termin & Ort

**16. Oktober 2019**, 9.00 bis 14.00 Uhr

Seminarort wird bekanntgegeben  
**6020 Innsbruck**



## Themenpaket

### Im Seminarpreis inkludiert:

„**Praxishandbuch MiFID II**“: Ein Buch für Praktiker, die MiFID II umsetzen müssen. Mit praktischen Tipps, Checklisten sowie Fragen u. Antworten zur Vorbereitung auf den FMA-Fit & Proper-Test! 794 Seiten; (Normalpreis: EUR 115,-, inkl. MwSt, exkl. Versand).

### Weitere Seminare:

**Geldwäscheprävention** am 9. u. 10. Oktober 2019 in **Wien**.

**18. WAG/MiFID II-Tag** am 5. Juni 2019 in **Wien**.

**Investmentfonds-Tag** am 13. Juni 2019 in **Wien**.

**Risikomanagement, IKS** und Neues in der Gesamtbanksteuerung, 15.10.2019, **Wien**

Aktuelle Details auf: [www.finanzverlag.at](http://www.finanzverlag.at)!



## Anmeldung und Information

### Seminarbeitrag

EUR 452,- exkl. 20% USt. Beinhaltet: Lunch und Kaffeepausen mit Imbiss, Getränke, Praxishandbuch, umfangreiche Arbeitsmappe und Schreibunterlagen.

Für Mitglieder vom Verband österreichischer Banken und Bankiers sowie für VÖIG-Mitglieder:

EUR 412,- exkl. 20% USt. Beinhaltet: Lunch und Kaffeepausen mit Imbiss, Getränke, Praxishandbuch, umfangreiche Arbeitsmappe und Schreibunterlagen.

Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie eine Rechnung, die Sie bitte vor Seminarbeginn begleichen.

**Storno:** Bitte haben Sie Verständnis: Bei Stornierung (oder Nichterscheinen) am Kurstag wird die volle Seminargebühr als Stornogebühr verrechnet. Diese Gebühr entfällt selbstverständlich bei Nennung einer Ersatzperson.

### Anmeldung und Seminarinformation

e-mail an [buschek@finanzverlag.at](mailto:buschek@finanzverlag.at) oder **Fax an (01) 713 53 34 – 85**.

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Dr. Elisabeth Buschek-Haunschmidt unter **Tel. (01) 713 53 34 - 21** gerne zur Verfügung!

**Fax +43 1 713 53 34 - 85 oder [buschek@finanzverlag.at](mailto:buschek@finanzverlag.at)**

**Ja**, ich melde mich für die Teilnahme am Seminar

**MiFID II – WAG 2018 und PRIIPs aktuell!**

am **16. Oktober 2019 in Innsbruck** an.

regulärer Seminarbeitrag  
 EUR 452,- exkl. MwSt.

für **Mitglieder von VÖIG und Bankenverband:**  
 EUR 412,- exkl. MwSt.

**Datenschutz:** Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden ausschließlich zur Veranstaltungsvorbereitung und -abwicklung verarbeitet. Wenn Sie die Anmeldung für andere Personen vornehmen, gehen wir von Ihrer Berechtigung dafür aus. Weitere Infos: [www.finanzverlag.at/Datenschutz](http://www.finanzverlag.at/Datenschutz).

Name Teilnehmer(in) \_\_\_\_\_

Unternehmen / Position im Unternehmen \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_ PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Abonnieren Sie den **kostenlosen Newsletter** des Finanzverlags durch ein kurzes Mail an [office@finanzverlag.at](mailto:office@finanzverlag.at)!