

Nähere Infos zu aktuellen Büchern und Seminaren für

- Banken
- Versicherungen
- Finanz-/Wertpapierdienstleister und
- beratende Berufe

[www.finanzenverlag.at](http://www.finanzenverlag.at)

 finanzverlag

**NEU!**

**JETZT ANMELDEN!**

## **FMA und OeNB Prüfung souverän meistern!**

**ANMELDUNG/BESTELLUNG:**  
**Fax (01) 713 53 34-85,**  
**E-Mail: [buschek@finanzverlag.at](mailto:buschek@finanzverlag.at)**

- Ich melde mich verbindlich zum Seminar „**FMA und OeNB Prüfung souverän meistern**“ am **1. Dezember 2022** an:
- zum regulären Preis von EUR 592,- (exkl. 20% USt).
  - zum Sonderpreis für VÖIG-Mitglieder und Mitglieder des Verbandes österr. Banken und Bankiers von EUR 552,- (exkl. 20% USt.)

(Im Seminarbeitrag sind Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss und Getränken sowie die **umfangreiche Arbeitsmappe** und Schreibunterlagen enthalten.)

\_\_\_\_\_  
Titel, Name Teilnehmer(in)

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

\_\_\_\_\_  
Straße PLZ Ort

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

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

**Anmeldung:** Finanzverlag/Kitzler-Verlag GmbH, Uraniastraße 4, 1010 Wien, Fax: (01) 713 53 34 DW 85, Tel: (01) 713 53 34-21 (Fr. Dr. Buschek), e-Mail: [buschek@finanzverlag.at](mailto:buschek@finanzverlag.at). Der Seminarbeitrag beinhaltet Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss, Getränken, umfangreiche Arbeitsmappe sowie Schreibunterlagen. Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie eine Rechnung, die Sie bitte vor Seminarbeginn begleichen. **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.finanzenverlag.at/Datenschutz](http://www.finanzenverlag.at/Datenschutz). **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.

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

**Optimieren Sie Ihre Vorbereitung, erhalten Sie wertvolle Einblicke, profitieren Sie von Praxisberichten:**

- Die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) führte in Zusammenarbeit mit der OeNB 2021 194 Vor-Ort-Prüfungen durch. Damit steht durchschnittlich jedes fünfte von der FMA beaufsichtigte Unternehmen auf dem Prüfstand.
- Die Prüfplanung erfolgte risikobasiert – also eine höhere Prüffrequenz bei höherem Risiko – und thematisch entlang der von der FMA veröffentlichten sechs Jahresprüfeschwerpunkte (bspw. Adressenausfallsrisiko, Zinsrisiko, Bankbuch, Organisation und internes Kontrollsystem sowie IT-Auslagerungsrisiken, Wohlverhaltensanforderungen und Geldwäsche).
- In diesem Training lernen Sie von Trainer:innen von FMA, OeNB und FAMK aufgrund welcher gesetzlichen Grundlagen WER WAS überprüft und was mögliche Auslöser für eine Prüfung sein können.
- Nach einem Erfahrungsaustausch mit bereits geprüften Banken wissen Sie, wie Sie sich im Fall der Fälle auf FMA- und OeNB-Prüfungen vorbereiten und diese erfolgreich meistern.

- Kreditinstitute
- Kapitalanlagegesellschaften
- Spezialinstitute
- Wirtschaftsprüfer
- Beratende Berufe

Geschäftsleiter/Führungs- und Schlüsselkräfte in Recht, Compliance, Interne Revision, Risikomanagement, Geldwäsche, Markt, Marktfolge, Personal, Generalsekretariate, Vorstandsassistenz, u.a.

**WANN?**

**1. Dezember 2022**

9.00 bis ca. 16.30 Uhr

**WO?**

**Hotel in 1010 Wien**

wird rechtzeitig bekanntgegeben.

**VÖIG**

In Kooperation mit

**bankenverband**

## Programm:

- 09:00 **Eröffnung & Vorstellung**
- Tagesüberblick, Agenda
  - Rollen, Referenten
- 09:00 - 10:30 **Mag. Alina Czerny:**  
**Aufsichtsrechtliche Grundlagen**
- Gesetzliche Grundlagen
  - Aufsichts- und Prüfungsschwerpunkte
  - SREP
- Kaffeepause
- 11:00 - 12:30 **Mag. Markus Kern:**  
**OeNB Prüfungen souverän meistern**
- Phasen der Sonderprüfung
  - Allgemeine Regeln für die Sonderprüfung, Dos and Don'ts
  - Verhalten in der Sonderprüfung
- 12:30 - 13:30 Mittagessen
- 13:30 - 15:00 **Mag. Roland Salomon, BA:**  
**OeNB Prüfungen**
- Ablauf vor Ort,
  - Rahmenbedingungen
  - Maßnahmenkatalog
  - Prüfungsbericht
- Kaffeepause
- 15:30 - ca. 16:30 **Dipl.-BW (FH) Hartwig Springenschmid,**  
**Isabella Sailer, B.Sc.:**  
**Vor-Ort-Prüfungen unter der Praxis-Lupe**
- Praxiserfahrung des Kreditinstitutes Porsche Bank

## Referent:innen

### Mag. Alina Czerny

ist Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin und Gründerin der apc Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung. Davor war sie 10 Jahre lang im Financial Services Bereich der KPMG Austria mit der Prüfung sowie der Beratung von Banken zum Bankenaufsichtsrecht betraut; zuvor in der Finanzmarktaufsichtsbehörde als Aufseherin über Großbanken tätig und im Risikomanagement eines österreichischen Kreditinstituts für die Basel II-Umsetzung zuständig. Mag. Alina Czerny unterhält zahlreiche Vortragstätigkeiten im Bereich Aufsichtsrecht und Fit&Proper Trainings.



### Mag. Markus Kern

Als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater verfügt Markus Kern über mehr als 17 Jahren Berufserfahrung in der Prüfung und Beratung von internationalen und österr. Banken, wobei seine Spezialgebiete die Bereiche Aufsichtsrecht, Risikomanagement sowie FMA und OeNB Prüfungen sind. Darüber hinaus ist er Autor und Vortragender zu bankspezifischen Themen. Die Mitgliedschaften im Fachsenat für Unternehmensrechts, im IWP sowie der allgemein beeidet und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen runden seine umfassende Expertise ab.



### Isabella Sailer, B.Sc.

ist seit 10 Jahren in In- und Ausland im Bereich Risikomanagement in der Bankenbranche tätig und leitet seit 5 Jahren die Abteilung Gesamtbanksteuerung in der Porsche Bank Gruppe. Ihr Fokus liegt neben den österreichischen Einheiten auch auf den 38 Tochtergesellschaften in Süd-Ost-Europa und Südamerika.



### Mag. Roland Salomon, BA

ist seit 2020 stv. Abteilungsleiter für die Aufsicht über dezentral organisierte Kreditinstitute in der FMA. Davor 10 Jahre in der Abteilung Horizontale Bankenaufsichtsangelegenheiten, u.a. zuständig für Kreditvergabestandards, Leverage Ratio, Makroprudenzielle Bankenaufsicht u. Fremdwährungskredite. Mitglied in diversen EBA- und EZB Komitees, Netzwerken und Arbeitsgruppen. Vor der FMA-Tätigkeit im Bank-Risikomanagement tätig. Studium Handelswissenschaften und Politikwissenschaft, Ausbildung zum Portfoliomanager (CPM) und Risikomanager (CRM).



### Dipl.-BW (FH) Hartwig Springenschmid

ist seit mehr als 20 Jahren in leitender Funktion für das Risikomanagement in verschiedenen Unternehmen der Finanzindustrie tätig (Banken, Versicherungen- und Pensionskasse). In dieser Funktion war er bei mehreren aufsichtrechtlichen Prüfungen im In- und Ausland verantwortlicher Ansprechpartner. Seit 2013 leitet er das Risikomanagement der Porsche Bank Gruppe.



**Anmeldung UMSEITIG! >>>**