

Czerny/Freudenthaler/Leitgeb

## Bankenaufsichtsrecht kompakt Das Fit & Proper Buch

Das Buch behandelt kurzgefasst die wesentlichen Begriffe und Bestimmungen des österreichischen Bankenaufsichtsrechts, ordnet diese im Rechtsrahmen ein und bietet damit eine wichtige Orientierungshilfe für die Bankpraxis. Geschäftsleiter, Aufsichtsräte und Mitarbeiter erhalten eine Grundlage zur Auffrischung und zum Selbsttest ihrer Fitness und Propriety.

Inkl. Übersichten, Quellen, Abkürzungen und großem Stichwortverzeichnis.  
Finanzverlag, broschiert, großA5, 208 Seiten.

**Dieses Buch ist im Seminar inkludiert!**

Bestellungen für „Nicht-Seminarernehmer“ unter [www.finanzverlag.at](http://www.finanzverlag.at) oder gleich unten auf diesem Flyer: EUR 74,50 inkl. 5% MwSt., exkl. Versandkosten.

4.  
Auflage!

Czerny/Freudenthaler/Leitgeb  
**Bankenaufsichtsrecht kompakt**  
Das Fit & Proper Buch

Inkl. Fit & Proper Neuerungen 2018: EBA Leitlinien, BWG-Novelle und FMA-Fit & Proper Rundschreiben

3., aktualisierte Auflage

■■■  
finanzverlag

Neues von EBA und FMA!  
Interne Governance  
im SREP!

JETZT  
ANMELDEN!

## FIT & PROPER TRAINING für Banken!

### Grundlagen und Update für Geschäftsleiter, Aufsichtsräte und Inhaber von Schlüsselfunktionen.

### ANMELDUNG/BESTELLUNG:

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

Ich melde mich verbindlich zum Seminar „Fit & PROPER TRAINING für Banken“ am **27. April 2021** an:

- zum regulären Preis von EUR 552,- (exkl. 20% USt).
- zum Sonderpreis für VÖIG-Mitglieder, INARA-Mitglieder und Mitglieder des Verbandes österr. Banken und Bankiers von EUR 512,- (exkl. 20% USt.)

(Im Seminarbeitrag sind Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss und Getränken sowie das **Buch „Bankenaufsichtsrecht kompakt“**, die umfangreiche Arbeitsmappe und Schreibunterlagen enthalten.)

- Ich komme nicht zum Seminar, bestelle aber das Buch „**Bankenaufsichtsrecht kompakt**“ zum Preis von EUR 74,50, inkl. 5% MwSt., exkl. Versandkosten.

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, Getränke, das Buch „Bankenaufsichtsrecht kompakt“, 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.finanzverlag.at/Datenschutz](http://www.finanzverlag.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)!

Nutzen Sie das vielseitige Intensivtraining mit den Schwerpunkten:

#### Anforderungen

Fachliche und persönliche Anforderungen an die Organe von Kreditinstituten — Gesamt-schau, Substanz der Grundlagen.

#### Prozesse

Sicherstellung der fortwährenden Fitness & Propriety. F & P Policy, F & P Prozess, Aufgaben, Kontrollen.

#### Fachkenntnis

Update zu prüfungsrelevanten zentralen Bestimmungen aus BWG, CRR, CRD IV, BaSAG, WAG/MiFID 2, Geldwäsche, Vergütung, Aufsichtsstruktur.

- Wichtige **aufsichtsrechtliche Neuerungen** im Überblick!
- Erfahren Sie **alles zu den Vorgaben** aus europäischen Regularien und Guidelines (EBA!), nationalen Gesetzen und FMA-Rundschreiben!
- Erhalten Sie Tipps und Beispiele zur **Umsetzung des Fit & Proper Prozesses** in der Bankpraxis und Einbettung in den **Corporate Governance Rahmen**,
- einen Einblick in die **Abläufe** und Besonderheiten der **Prüfpraxis der FMA**,
- einen Crashkurs zu den **zentralen prüfungsrelevanten Bestimmungen**.
- Profitieren Sie von **umfassender Trainerkompetenz** aus Aufsicht, Bank- und Beratungspraxis!

• Input der Aufsicht

• Input der Bankberatung

• Input der Wirtschaftsprüfung

WANN?

**27. April 2021**

09.00 bis ca. 17.00 Uhr

WO?

**Hotel wird bekannt gegeben**

1010 Wien

**VÖIG**

**INARA**  
Governance & Compliance

**bankenverband**  
Verband österreichischer  
Banken & Bankiers

## Programm:

- 09:00 - 11:00 **Dr. Daniela Jaros, LL.M, EMA / FMA, Kristina Herics, LL.M / FMA**
- Guidelines der EBA: „Internal Governance“ und „Fit & Proper“
  - Aufsichtspraxis der EZB
  - FMA-Rundschreiben „Fit & Proper“ mit Fokus auf Neuerungen
    - Unabhängige Mitglieder im Aufsichtsrat
    - Anforderungen an Leiter(innen) interner Kontrollfunktionen
  - Neuerungen bei der internen Governance
    - Ausschussbesetzungen
    - BWG-Compliance-Funktion
- 11:00 - 11:15 Kaffeepause
- 11:15 - 12:30 **Mag. Bernhard Freudenthaler / Bankenverband**
- Umsetzung Fit & Proper Policy und Prozess
  - Aufgaben des Fit & Proper Office
  - Erfahrungen und Problemstellungen der Beurteilung in der Praxis
- 12:30 - 13:30 Mittagessen
- 13:30 - 14:30
- Crash-Kurs BWG und CRR und Beispielfragen zu
    - Corporate Governance Bestimmungen
    - Ausschüsse / Sanktionsmechanismen
    - Eigenmittelbestimmungen / Großkredite
    - Interne Revision / Bankprüfer
- 14:30 - 14:45 Kaffeepause
- 14:45 - 17:00 **Mag. Alina Czerny / KPMG Austria**
- Crashkurs BWG und CRR mit besonderem Augenmerk auf
    - Organisationspflichten / Vergütungspolitik
    - Anzeige- und Meldepflichten / Bewilligungen,
    - Geldwäschereibestimmungen
  - wesentliche Bestimmungen der Europäischen Aufsichtsstruktur

## Wer sollte teilnehmen?

- **Kreditinstitute, Kapitalanlagegesellschaften (KAG), Finanzholdings**
  - Geschäftsleiter/Vorstände, Aufsichtsräte
  - Mitarbeiter in leitenden Positionen, **Schlüsselfunktionen, insbes. in den Bereichen** Recht, Compliance, Interne Revision, Geldwäsche, Risikomanagement, Vertrieb, Personal; Fit&Proper-Officer;
  - Nachwuchs-Führungskräfte; Vorstandsassistenten; HR u. PR-Verantwortliche;
- **Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater.**

## Referenten:

### Dr. Daniela Jaros, LL.M, EMA / FMA

hat Rechtswissenschaften in Wien und Paris studiert. Anschließend hat sie am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz und an der University of Michigan in Ann Arbor ihr PhD-Studium im Bereich des internationalen Wirtschaftsrechts absolviert. Seit 2014 ist sie Mitarbeiterin der Finanzmarktaufsicht in der Abteilung Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten. Ihre Schwerpunkte sind Governance (Interne Governance, Fit & Proper, SREP) und Grundsatzfragen im Single Supervisory Mechanism (SSM). Sie publiziert und trägt zu den Themen Finanzmarktregulierung, Europäische Wirtschafts- und Währungsunion und SSM vor.



### Kristina Herics, LL.M / FMA

trat nach ihrem Masterstudium Wirtschaftsrecht an der WU Wien 2016 in die FMA ein. Sie ist in der Abteilung „Horizontale Bankenaufsichtsangelegenheiten“ tätig. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der Rechtsauslegung und -fortentwicklung in den Bereichen Interne Governance, Fit & Proper, Sustainable Finance und des bankenaufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (SREP).



### Mag. Alina Czerny / KPMG

ist als Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin im Financial Services Bereich der KPMG Austria mit der Prüfung sowie der Beratung von Banken zum Bankenaufsichtsrecht betraut; zuvor war sie in der Finanzmarktaufsicht im Bereich Aufsicht über Großbanken und in einem österreichischen Kreditinstitut für die Basel II-Umsetzung zuständig. Mag. Alina Czerny unterhält zahlreiche Vortragstätigkeiten im Bereich Aufsichtsrecht und Fit & Proper Trainings.



### Mag. Bernhard Freudenthaler / Bankenverband

ist im Bankenverband als Interessenvertreter nach seiner Beschäftigung bei KPMG Austria im Bereich der regulatorischen Beratung von Banken tätig. Davor in der FMA in der Abteilung Aufsicht über Großbanken beschäftigt, wo seine Aufgabenschwerpunkte u.a. in der Vorbereitung zur operativen Umsetzung der Basel III-Bestimmungen, Sanierung und Abwicklung (BIRG), covered bonds lagen. Über zwölf Jahre war er darüber hinaus im Hypothekenbankensektor, zuletzt als Vorstand eines Emissionsinstituts, tätig.



**Anmeldung UMSEITIG! >>>**