



**Informieren Sie sich kompetent u. praxisgerecht und sichern Sie Ihre laufende Weiterbildung!**

Das Anfang 2023 aktualisierte Handbuch versammelt die wesentlichen Regelungen aus der **MiFID II** und den damit im Zusammenhang stehenden delegierten Rechtsakten und dem österreichischen **Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG 2018)**. Es beschreibt die daraus folgenden **Anforderungen** für Wertpapierunternehmen, Vermittler, Kreditinstitute, Dienstleister und die Beratungspraxis.

Die einzelnen **Unternehmens- und Vermittlerarten**, Konzessionsbestimmungen, nötige **organisatorische Vorkehrungen** sowie **Wohlverhaltensregeln** mit all ihren Neuerungen werden vom vielseitigen Autorenteam aus Berufsvertretung, Industrie, Unternehmens- und Anwaltspraxis erläutert.

Aus dem Inhalt:

- Konzessionen, Gewerbe, Weiterbildung
  - Wertpapierfirmengesetz (WPF) und Investment Firm Regulation (IFR)
- Dokumentation → Vergütungsfragen,
- Kundeneinstufung → Anlageempfehlung,
- Interessenkonflikte → Risikomanagement
- Outsourcing → Beschwerdemanagement
- Interne Revision → Produktregulierung,
- Schutz des Kundenvermögens → PRIIPs
- Überblick zu relevanten Rechtsgrundlagen
- Qualifizierte Beteiligungen → u.v.a.

Eine umfangreiche **Sammlung an Fit & Proper-Testfragen und Antworten** runden den Aus- und Weiterbildungscharakter dieses Nachschlagewerks ab!



Bohrr/Habsburg-Lothringen/Just/Kammel/Kern/Lenhard/Leustek/Moth/Samhaber/Zahradnik

**Praxishandbuch MiFID II**

**Das neue Wertpapierrecht**

Berufsrecht für Finanz- und Wertpapierdienstleistung in Österreich

Finanzverlag 2023, Loseblatt, Format: 22 x 24,5 cm. Mit umfangreichem Stichwortverzeichnis, Übersichten, Erläuterungen, Antworten auf Fit & Proper FAQ, Beispielen sowie Übersicht der relevanten Rechtsgrundlagen. 500 Seiten; ISBN 978-3-9503373-9-6 EUR 121,- (inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten).

**Besonders geeignet für:**

Wertpapierfirmen, Wertpapierdienstleistungsunternehmen, Vermögensberater, Wertpapiervermittler, Banken, Versicherungen, Rechtsanwälte, Unternehmensberater, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

**BESTELLUNGEN:** ✓ per eMAIL: [office@finanzverlag.at](mailto:office@finanzverlag.at) ✓ [www.finanzverlag.at](http://www.finanzverlag.at)  
 ✓ per FAX: +431/7135334-85 ✓ Tel.-Info: +431/7135334-18  
 Finanzverlag/ Kitzler Verlag GmbH, Uraniastraße 4, 1010 Wien

## Die Autoren:



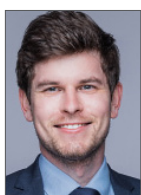
**Mag. Philipp H. Bohrn** war bis Juni 2018 Geschäftsführer des Fachverbands Finanzdienstleister der WKO und Verhandlungsführer bei der Umsetzung bei der MiFID-RL auf nationaler und europäischer Ebene. Er war federführend bei der Konzeption und Herausgabe dieses Praxishandbuchs.

**Maximilian Habsburg-Lothringen, BSc (WU)** ist seit 2008 in der Wirtschaftsprüfung tätig mit Schwerpunkt Finanzdienstleister (Banken, Vermögensverwalter, Fondsmanger, Finanzvertrieb). Zuvor absolvierte er Praktika bei Banken in London, Paris, Mailand sowie bei der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde.



**RA Mag. Barbara Just** ist Juristin, Expertin und Fachautorin für Bank- und Kapitalmarktrecht/Wertpapieraufsichtsrecht sowie Compliance. Sie betreut als Rechtsanwältin in diesen Bereichen Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, Investmentfonds und Alternative Investmentfonds Manager.

**Prof. (FH) Dr. Armin Kammel, LL.M., MBA** ist u.a. Professor (FH) für Bankrecht und Finanzmarktregulierung an der Lauder Business School (LBS) in Wien sowie Senior Manager im Bereich Financial Services Advisory bei KPMG Austria. Zudem Autor zahlreicher Fachpublikationen und allgemein beedeter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger im Fachbereich Kredit, Banken, Börsen.



**Dr. Alexander Kern, MSc** ist seit Juni 2022 Geschäftsführer des Fachverbands Finanzdienstleister WKO und dabei in der Interessenvertretung insbes für Wertpapierunternehmen, Wertpapiervermittler und Gewerbliche Vermögensberater zuständig. Davor war er in der Rechtsberatung für den Bank-, Finanz- und FinTech-Sektor sowie in der Zivilrechtssektion des Justizministeriums und in der WKÖ tätig.

**Mag. Karin Lenhard** ist in der Erste Group Expertin für Nachhaltigkeits- und Kapitalmarktrecht (MiFID II, MiFIR, MAR und PRIIPs). Als ESG Expert verantwortlich für die Implementierung der rechtlichen Vorgaben des EU Green Deals sowie der gruppenweiten Nachhaltigkeitsstrategie. Fachvortragende und Fachbuchautorin.



**Dr. Oliver Leustek, LL.M.** ist seit 1998 im Wertpapierdienstleistungs-/Bankenbereich in verschiedenen Aufgaben und als Fachbuchautor tätig. Seit Mai 2019 stv. Leiter Recht bei der LGT Bank Österreich.

**Mag. Thomas Moth** war bis Mai 2022 Geschäftsführer des Fachverbands Finanzdienstleister in der WKO; davor war er als Referent im BMF, Abteilung „Banken- und Kapitalmarktrecht“ mit den Schwerpunkten MiFID II/WAG 2018, PSD 2/ ZaDiG 2018, Prospekt-VO/KMG/AltFG befasst.



**KommR Dr. Herbert Samhaber** ist Allgemein beedeter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Wertpapiergeschäfte und Vermögensberatung. Vorsitzender des Fachausschusses Wertpapierunternehmen in der WKO, Gründungsbmann der Finanzdienstleister in der WKOÖ, Fachprüfer für Kreditvermittlung und Vermögensberatung und Universitätslektor.

**RA Dr. Andreas Zahradnik** ist Rechtsanwalt in Wien und seit 1996 Partner der DORDA Rechtsanwälte GmbH. Experte im Bank- und Kapitalmarktrecht, Unternehmensakquisitionen (vor allem betreffend Finanzinstitutionen) und Gesellschaftsrecht. Fachautor und Universitätslektor.



## Aus dem Inhalt:

Wertpapiersystematik und Aufsichtsarchitektur (Einleitung)

### → Abschnitt I:

#### **Gewerbe und Konzessionsrecht**

Dienstleistungserbringung nach MiFID II

Konzessionsvoraussetzungen:

Wertpapierfirma; WPDLU

Vertr. geb. Vermittler; Wertpapiervermittler

Gewerbliche Vermögensberatung

Übersicht Finanzinstrumente

Weiterbildungsverpflichtungen

Qualifizierte Beteiligungen an WPU

**Wertpapierfirmengesetz (WPFG)** und Investment Firm Regulation (IFR)

### → Abschnitt II:

#### **Organisatorische Vorkehrungen**

Compliance

Interne Revision

Risikomanagement

Beschwerdemanagement

Outsourcing

Interessenskonflikte

Persönliche Geschäfte

Best execution

Produktregulierung für den Vertrieb

Dokumentation u. Telefonaufzeichnungen

Vergütungskonzepte

Schutz des Kundenvermögens

### → Abschnitt III:

#### **Wohlverhaltensregeln**

Kundeneinstufung

Anlageempfehlungen

Marketingmitteilungen

### → Abschnitt IV:

#### **Fit & Proper-Testfragen**

PRIIPs

Überblick der Rechtsgrundlagen.

## BESTELLUNGEN:

✓ [office@finanzverlag.at](mailto:office@finanzverlag.at)

✓ [www.finanzverlag.at](http://www.finanzverlag.at)

✓ per FAX: +431/7135334-85

✓ Tel.-Info: +431/7135334-18