

**Toppaktuell  
im Fokus!**

# Retail Investment Strategie und die geplanten Änderungen für MiFID und Versicherungen

**28. September 2023, 9.00 bis 12.30 Uhr,  
online**

## Inhalt:

9.00 - 10.30 Uhr:

### **Geplante Änderungen der MiFID II durch die Retail Investment Strategie:**

- Geänderte Offenlegungsvorschriften
- Neue Anforderungen an Marketingmitteilungen
- Einschränkungen der Zulässigkeit von Inducements
- Geänderte Product Governance Vorschriften
- Anpassungen in der Eignungsprüfung
- Ausbildungserfordernisse für Berater

Pause

11.00 - 12.30 Uhr:

### **Geplante Änderungen für die Versicherungsbranche:**

- Überblick
- Inducements: Europa auf dem Weg zum Provisionsverbot
- Value for Money: Europa auf der Suche nach dem gerechten Preis
- Information im digitalen Zeitalter
- Erweiterte Beratungspflichten: Best-interest & Suitability Test
- Enforcement: Neue Instrumente für die behördliche Aufsicht

## Ihre Referenten:

### **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.*



### **MMag. Dr. Martin Ramharter / BMF**

*verfügt über umfangreiche Erfahrung mit der Leitung von Legistikprojekten zum nationalen und europäischen Versicherungs- und Finanzmarktrecht (u.a. IDD, PRIIP, PEPP, Solvency II Review, IRRD). Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen und Mitherausgeber der Zeitschrift für Versicherungsrecht (ZVers) und des im Finanzverlag erschienenen Praxishandbuchs „Versicherungsvertrieb und Versicherungsvermittlung Neu (Praxishandbuch IDD)“.*



**Buch Ihrer Wahl inkludiert – siehe Rückseite!  
Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen in der Diskussion  
mit unseren Experten klären zu lassen!**

**Weiterbildung, die sich auszahlt!**

# Retail Investment Strategie und ihre Auswirkungen

## Termin & Ort:

28. September 2023, 9.00 bis 12.30 Uhr, online.



## Fachliteratur Ihrer Wahl inklusive:

### Praxishandbuch IDD:

*Versicherungsvertrieb und Versicherungsvermittlung Neu*

Das neue Recht für Versicherungsmakler, Versicherungsagenten, Vermögensberater, Banken, Vermittlung in Nebentätigkeit sowie für den Direktvertrieb durch den Direktvertrieb durch Versicherungsunternehmen, Loseblatt, 378 Seiten.

Regulär: EUR 90,-  
(+10% MwSt, +Versand)  
www.finanzverlag.at



### Praxishandbuch MiFID II:

Ein Buch für Praktiker, die MiFID II umsetzen müssen. Mit praktischen Tipps, Übersichten, Checklisten u. Fit&Proper-Fragen. Loseblatt, 508 Seiten; Regulär: EUR 110,- (+10% MwSt, +Versand)  
www.finanzverlag.at



## Informationen:

### Webinarbeitrag:

EUR 398,- exkl. 20% MwSt.

Das „Praxishandbuch IDD“ ODER „Praxishandbuch MiFID II“ ist **im Preis inkludiert!**

Für die Teilnahme am Webinar benötigen Sie einen internetfähigen Rechner/Tablet oder Smartphone. Sie erhalten vor Beginn die Zoom-Zugangsdaten sowie die Vortragsunterlagen als PDF. Auf Fragen kann VOR, WÄHREND und NACH der Veranstaltung eingegangen werden!

Ihre Teilnahmebestätigung erhalten Sie im Anschluss an die Veranstaltung.

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

## Anmeldung: [buschek@finanzverlag.at](mailto:buschek@finanzverlag.at)

**Ja**, ich melde mich an für die Teilnahme am **Webinar „Retail Investment Strategie“** am **28. September 2023**

zum Preis von EUR 398,- (zzgl. 20% MwSt.)

Ich wähle das im Preis **inkludierte Buch**:

- Praxishandbuch IDD
- Praxishandbuch MiFID II

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

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

\_\_\_\_\_  
Straße PLZ Ort

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

\_\_\_\_\_  
Telefon

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

**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 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 ein kurzes Mail an [office@finanzverlag.at](mailto:office@finanzverlag.at)!