

**Toppaktuell  
im Fokus!**

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

**6. März 2024**, 9.00 bis 12.30 Uhr,  
nach Wunsch 1010 Wien oder 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:

**6. März 2024**, 9.00 bis 12.30 Uhr,  
nach Wunsch 1010 Wien oder online



## Fachliteratur Ihrer Wahl inklusive:

### Praxishandbuch IDD:

*Versicherungsvertrieb und  
Versicherungsvermittlung Neu*

Das neue Recht für Versicherungs-  
makler, Versicherungs-  
agenten, 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:

### Seminar-/Webinarbeitrag:

EUR 398,- exkl. 20% MwSt.

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

### Teilen Sie uns Ihre Präferenz für eine Präsenz- oder online-Teilnahme mit!

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  
**Seminar/Webinar „Retail Investment  
Strategie“ am 6. März 2024**

- zum Preis von EUR 398,- (zzgl. 20% MwSt.)
- Ich bevorzuge eine Präsenzveranstaltung.
  - Ich möchte online teilnehmen.

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

- Praxishandbuch IDD
- Praxishandbuch MiFID II

**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.

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)!