

Fachliteratur
zum Thema:

Diverse Autoren
Praxishandbuch MiFID II
Das neue Wertpapierrecht

Berufsrecht für Finanz- und Wertpapierdienstleistung in Österreich

Ein Buch für Praktiker, die MiFID II & WAG 2018 umsetzen müssen. Mit praktischen Tipps, Checklisten sowie Fragen u. Antworten zur Vorbereitung auf den FMA-Fit & Proper-Test! EUR 121,- (inkl. MwSt).
Bestellung: www.finanzenverlag.at oder unten auf diesem Flyer!



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

Ich melde mich verbindlich an zum Seminar „24. WAG-Tag“ am **23. November 2023**

EUR 592,-/552,-* Alle Preise exkl. 20% USt.

* Ich buche zum Sonderpreis für Mitglieder von Bankenverband o. VÖIG!

Im Seminarbeitrag sind Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss und Getränken sowie umfangreiche Arbeits- und Schreibunterlagen enthalten.

Ich hätte die Vortragsunterlagen gerne ausgedruckt in einer Mappe.

Ich hätte die Vortragsunterlagen gerne ausschließlich als pdf.

Ich bestelle ___ Exemplar(e) des Buchs „Praxishandbuch MiFID II“ zum Preis von EUR 121,- (inkl. MwSt).

Titel, Name Teilnehmer(in)

Unternehmen / Position im Unternehmen

Straße PLZ Ort

e-mail Telefon

Datum Unterschrift

Anmeldung: Finanzverlag/Kitzler Verlag GmbH, Uraniestraße 4, 1010 Wien, Fax: (01) 713 53 34 DW 85, Tel: (01) 713 53 34-21 (Fr. Dr. Buschek), e-Mail: buschek@finanzverlag.at. Der Seminarbeitrag beinhaltet Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss, Getränke, Arbeits- und 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. **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 unter office@finanzverlag.at!

Für Wertpapierunternehmen und deren Mitarbeiter entsprechen die Schulungsinhalte im Ausmaß von 7 Stunden der Weiterbildungspflicht gemäß FMA Rundschreiben betreffend Kenntnisse und Fähigkeiten (MiFID II). Für Gewerbliche Vermögensberater und Wertpapiervermittler entsprechen die Schulungsinhalte im Ausmaß von 7 Stunden dem Modul Fachwissen des Lehrplans für die Gewerbliche Vermögensberatung vom 11. Juli 2019 sowie dem Modul Fachwissen des Lehrplans für die Wertpapiervermittler vom 11. Juli 2019.

24. WAG-TAG 2023:

MiFID II & Wertpapieraufsicht

- Einzigartiges **Kompaktseminar** zum Wertpapieraufsichtsrecht aus Sicht der **Aufsicht**, der **Interessenvertretung**, der **Beratung** und der **Rechtsprechung!**
- **Update: Aufsichtserfahrungen und Aufsichtspraxis**, neueste Entwicklungen auf nationaler und europäischer Ebene, MiFID II Level II + III, Guidelines, ESMA Veröffentlichungen, WAG 2018, Rundschreiben, u.a. relevante Bestimmungen
- Auswirkungen der **Retail Investment Strategie** der EK/EC
- Weitere aktuelle Rechtsfragen und neue Aufsichtsanforderungen für **Wertpapierfirmen und Banken**
- **Nachhaltigkeit/Sustainable Finance** in all seiner Relevanz
- Beurteilung der Entwicklungen, **Tipps für Umsetzung u. Praxis**
- Fundierte Einblicke in die **Arbeit der FMA** und in relevante **Praxisfälle eines Top-Anwalts!**
- Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit, **Ihre Fragen** vorab zu melden u. im Rahmen und im Anschluss an die Fachvorträge **klären** zu lassen!
- Profitieren Sie vom Fachwissen unserer **Top-Experten!**

Wer sollte teilnehmen?

- Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, WPDLU, Vermögensberater, Vermittler,
- Compliance-, Rechts-/Vertriebsverantwortliche, Kundenbetreuer,
- Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte.

WANN?

23. November 2023

9.00 bis 17.00 Uhr


WO?

Hotel in 1010

wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Programm:

09:00 - 10:00 **Prof. (FH) Dr. Armin Kammel, LL.M., MBA / KPMG Austria**



Gesamtsicht aus der Praxis:

- Zusammenspiel Investmentfondsrecht und Wertpapierrecht vor dem Hintergrund von IFD und IFR
- Praktische Implikationen des Wertpapieraufsichtsrechts
- Zu erwartende Änderungen auf internationaler und nationaler Ebene

Prof. (FH) Dr. Armin J. Kammel, LL.M. (London), MBA (CLU) ist 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 ist Prof. (FH) Dr. Kammel Ehrenprofessor, Faculty Member sowie Fachkoordinator am Department für Rechtswissenschaften und Internationale Beziehungen an der Donau-Universität Krems (DUK), Adjunct Faculty Member an der California Lutheran University (CLU) sowie Autor zahlreicher Publikationen zu bank-, kapitalmarkt- und gesellschaftsrechtlichen Themen im In- und Ausland. Weiters ist Prof. (FH) Dr. Armin Kammel allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger im Fachbereich Kredit, Banken, Börsen.

10:00 - 13:00 **Mag. Roland Dämon / FMA**



Aus Sicht der Aufsichtsbehörde:

- Aktuelle Erkenntnisse und Auslegungen der FMA zum WAG 2018 und den direkt anwendbaren europarechtlichen Grundlagen
- Auswirkungen der Retail Investment Strategie
- Neues aus den ESMA Q&As zu den Wohlverhaltensregeln der MiFID II
- Aktuelle Leitlinien der ESMA im Wertpapierbereich
- Aufsichtsstrategien der FMA
- Neue Anforderungen aus Sustainable Finance für den Wertpapierbereich
- Aktuelles zum PRIIPs – Review

Mag. Roland Dämon 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.

13:00 - 14:00 Mittagspause

14:00 - 15:30 **Dr. Alexander Kern, MSc / FV Finanzdienstleister**




Aus Sicht der Interessenvertretung:

- Aktuelle interessenpolitische Themen auf nationaler und EU-Ebene
- Status quo der Retail Investment Strategy

Dr. Alexander Kern, MSc ist seit Juni 2022 Geschäftsführer des Fachverbands Finanzdienstleister und dabei in der Interessenvertretung insbesondere für Wertpapierunternehmen, Wertpapiervermittler und Gewerbliche Vermögensberater zuständig. Vor seinem Wechsel in den Fachverband betreute er in der Rechtsberatung Mandanten im Bank-, Finanz- und FinTech-Sektor. Berufliche Erfahrungen sammelte er zudem in der Zivilrechtssektion des Justizministeriums und in der WKÖ.

15:35 - 17:00 **RA Dr. Andreas Zahradnik / DORDA Rechtsanwälte**



Aus Sicht des Rechtsanwalts:

- Praxisfälle
- Beraterhaftung (MiFID II und WAG 2018)
- Neue Judikatur
- Sustainable Finance: Haftungsrisiken vermeiden!

Dr. Andreas Zahradnik ist Rechtsanwalt in Wien und seit 1996 Partner der DORDA Rechtsanwälte GmbH. Andreas Zahradnik ist vorwiegend im Bank- und Kapitalmarktrecht, im Bereich der Unternehmensakquisitionen (vor allem betreffend Finanzinstitutionen) und im Gesellschaftsrecht tätig. Er betreut nationale wie internationale Mandanten sowohl im Inland als auch im Ausland und ist Autor zahlreicher Fachpublikationen und Universitätslektor.

Warum Finanzverlag-WAG-Tag?

Überblick: Sie erhalten eine einzigartige Übersicht über das österreichische aktuelle Wertpapiergesetz, angrenzende Materien, Entwicklungen, Umsetzung(en) und anstehende Änderungen!

Update: Holen Sie sich zeitsparend den neuesten Informationsstand!

Praxisbezug: Erfahren Sie z.B. mehr über die Vollzugspraxis der FMA!

Erfahrungsaustausch: Nutzen Sie die exklusive Gelegenheit der Diskussion im Kreis der teilnehmenden Top-Experten und Praktiker!

Seminarbeitrag und Anmeldung UMSEITIG!