



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

Das 2018 aktualisierte Handbuch versammelt die wesentlichen Regelungen aus der **Neufassung der MiFID** und den damit im Zusammenhang stehenden delegierten Rechtsakten und dem österreichischen **Wertpapieraufsichtsgesetz 2018**. Es beschreibt die daraus folgenden **Anforderungen und Änderungen** sowie gleichbleibende Bestimmungen für Wertpapierunternehmen/-dienstleister, Kreditinstitute 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:

- Unabhängigkeit der Beratung,
 - Dokumentation,
 - Vergütungsfragen,
- Behandlung bzw. Vermeidung von Interessenkonflikten,
- Produktregulierung für den Vertrieb,
 - u.v.a.

Eine umfangreiche **Sammlung an Fit & Proper-Testfragen** runden den Aus- und Weiterbildungscharakter dieses Nachschlagewerks ab, der **Anhangteil** erleichtert die professionelle Befassung mit dem Thema.



Bohrn/Just/Kammel/Leustek/Samhaber/Zahradnik

Praxishandbuch MiFID II

Das neue Wertpapierrecht

Berufsrecht für Finanz- und Wertpapierdienstleistung in Österreich

Finanzverlag 2018, Loseblatt, Format: 22 x 24,5 cm. Mit umfangreichem Stichwortverzeichnis, Übersichten, Erläuterungen und Beispielen. 794 Seiten; ISBN 978-3-9503373-9-6 EUR 115,- (inkl. 10 % MWSt, zzgl. Versandkosten).

Subskriptionspreis bis 31.3.2018: EUR 95,- (inkl. 10 % MWSt, zzgl. Versandkosten).

Besonders geeignet für:

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

Die Autoren:



Mag. Philipp H. Bohrn ist Geschäftsführer des Fachverbands Finanzdienstleister der WKO; damit ist er Verhandlungsführer bei nationalen Ministerien und Behörden sowie europäischen Entscheidungsträgern und Institutionen. Weiters ist Philipp H. Bohrn Fachautor und Vortragender mit den Schwerpunkten WAG 2007, Verbraucher- und Hypothekarkreditgesetz sowie zur Gewerbeordnung und seit 2015 Lektor für die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt im Lehrgang „Financial Services and Planning“.

Mag. Barbara Just (geb. Cervenka) ist Juristin und Expertin für Bank- und Kapitalmarktrecht/Wertpapieraufsichtsrecht sowie Compliance. Sie betreute als Rechtsanwältin in diesen Bereichen Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, Investmentfonds und Alternative Investmentfonds Manager. Barbara Just ist Fachautorin auf dem Gebiet des Bank- und Kapitalmarktrechts.



Prof. (FH) Dr. Armin Kammel, LL.M., MBA ist Head of Legal & International Affairs bei der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) in Wien sowie Prof. (FH) für Bankrecht und Finanzmarktregulierung an der Lauder Business School in Wien. Weiters ist Dr. Kammel Ehrenprofessor an der Donau-Universität Krems, Fachreferent sowie Autor zahlreicher Fachpublikationen zum Bank- und Kapitalmarktrecht.

Dr. Oliver Leustek, LL.M.

ist seit 2011 Bereichsleiter Recht/Risk/Compliance bei der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Davor Leiter Recht & Compliance bei Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. Österreich AG (bzw. Deutsche Bank Österreich AG). Seit 1998 ist er im Wertpapierdienstleistungs-/Bankenbereich in verschiedenen Aufgaben (u.a. Bundes-Wertpapieraufsicht) und als Fachbuchautor tätig.



Dr. Herbert Samhaber ist Allgemein beedeter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Wertpapiergeschäfte und Vermögensberatung sowie Vorstandsvorsitzender der Dr. Samhaber & Partner Vermögensverwaltungs AG. Er ist Vorsitzender des Fachausschusses Wertpapierunternehmen in der WKO, Vorstandsmitglied der Sparte Information und Consulting in der WKOÖ, Fachgruppenobmann der Finanzdienstleister in der WKOÖ, Fachprüfer für Kreditvermittlung und Vermögensberatung^{SEP} und Universitätslektor für Kapitalmarktrecht und Wertpapieranalyse.

Mag. Michael Samhaber, PMBA ist Mitglied der Prüfungskommission für Vermögensberatung und Wertpapiervermittlung der WKOÖ sowie Referent im Rahmen der gesetzlich verpflichtenden Fortbildung für Wertpapiervermittler. Michael Samhaber ist Prokurist und Risikomanager der Dr. Samhaber & Partner Vermögensverwaltungs AG.



RA 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.

Aus dem Inhalt:

→ Abschnitt I Gewerbe und Konzessionsrecht

Dienstleistungserbringung nach MiFID II
Allgemeine Organisationsvoraussetzungen

- Wertpapierfirma
- WPDLU

Erfüllungsgehilfen

- Vertraglich gebundener Vermittler
- Wertpapiervermittler

Gewerbliche Vermögensberatung

Übersicht Finanzinstrumente

→ Abschnitt II: Organisatorische Vorkehrungen

Compliance

Interne Revision

Risikomanagement

Beschwerdemanagement

Outsourcing

Interessenskonflikte

Persönliche Geschäfte

Best execution

Produktregulierung für den Vertrieb

Dokumentation und Telefonaufzeichnungen

Vergütungskonzepte

Schutz des Kundenvermögens

→ Abschnitt III: Wohlverhaltensregeln

Kundeneinstufung

Anlageempfehlungen

Marketingmittelungen

→ Fit & Proper-Testfragen

→ Anhänge

BESTELLUNGEN:

✓ office@finanzverlag.at

✓ www.finanzverlag.at

✓ per FAX: +431/7135334-85

✓ Tel.-Info: +431/7135334-18