

Czerny/Freudenthaler/Leitgeb

## Bankenaufsichtsrecht kompakt Das Fit & Proper Buch

Das Buch behandelt kurzgefasst die wesentlichen Begriffe und Bestimmungen des österreichischen Bankenaufsichtsrechts, ordnet diese im Rechtsrahmen ein und bietet damit eine wichtige Orientierungshilfe für die Bankpraxis. Geschäftsleiter, Aufsichtsräte und Mitarbeiter erhalten eine Grundlage zur Auffrischung und zum Selbsttest ihrer Fitness und Propriety.

Inkl. Übersichten, Quellen, Abkürzungen und großem Stichwortverzeichnis.  
Finanzverlag, broschiert, großA5, 202 Seiten.

**Dieses Buch ist im Seminar inkludiert!**

Bestellungen für „Nicht-Seminarteilnehmer“ unter [www.finanzverlag.at](http://www.finanzverlag.at) oder gleich unten auf diesem Flyer: EUR 68,-, inkl. 10% MwSt., exkl. Versandkosten.

3.  
Auflage!

Czerny/Freudenthaler/Leitgeb

Bankenaufsichtsrecht kompakt  
Das Fit & Proper Buch

■■■  
finanzverlag

Neues von EBA und FMA!  
Interne Governance  
im SREP!

JETZT  
ANMELDEN!

## FIT & PROPER TRAINING für Banken!

Grundlagen und Update für  
Geschäftsleiter, Aufsichtsräte und Inhaber von  
Schlüsselfunktionen.

### ANMELDUNG/BESTELLUNG:

Fax (01) 713 53 34-85, E-Mail: [buschek@finanzverlag.at](mailto:buschek@finanzverlag.at)

Ich melde mich verbindlich zum Seminar „Fit & PROPER TRAINING für Banken“ am **9. April 2019** an:

- zum regulären Preis von EUR 552,- (exkl. 20% USt).
- zum Sonderpreis für VÖIG-Mitglieder, INARA-Mitglieder und Mitglieder des Verbandes österr. Banken und Bankiers von EUR 512,- (exkl. 20% USt.)

(Im Seminarbeitrag sind Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss und Getränken sowie das **Buch „Bankenaufsichtsrecht kompakt“**, die umfangreiche Arbeitsmappe und Schreibunterlagen enthalten.)

- Ich komme nicht zum Seminar, bestelle aber das Buch „**Bankenaufsichtsrecht kompakt**“ zum Preis von EUR 68,-, inkl. 10% MwSt., exkl. Versandkosten.

Titel, Name Teilnehmer(in)

Unternehmen / Position im Unternehmen

Straße PLZ Ort

e-mail Telefon

Datum Unterschrift

**Anmeldung:** Finanzverlag/Kitzler-Verlag GmbH, Uraniastraße 4, 1010 Wien, Fax: (01) 713 53 34 DW 85, Tel: (01) 713 53 34-21 (Fr. Dr. Buschek), e-Mail: [buschek@finanzverlag.at](mailto:buschek@finanzverlag.at). Der Seminarbeitrag beinhaltet Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss, Getränke, das Buch „Bankenaufsichtsrecht kompakt“, umfangreiche Arbeitsmappe sowie 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.finanzverlag.at/Datenschutz](http://www.finanzverlag.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 durch Mail an [office@finanzverlag.at](mailto:office@finanzverlag.at)!

Nutzen Sie das vielseitige Intensivtraining mit den Schwerpunkten:

#### Anforderungen

Fachliche und persönliche Anforderungen an die Organe von Kreditinstituten — Gesamt-schau, Substanz der Grundlagen.

#### Prozesse

Sicherstellung der fortwährenden Fitness & Propriety. F & P Policy, F & P Prozess, Aufgaben, Kontrollen.

#### Fachkenntnis

Update zu prüfungsrelevanten zentralen Bestimmungen aus BWG, CRR, CRD IV, BaSAG, WAG/MiFID 2, Geldwäsche, Vergütung, Aufsichtsstruktur.

- Wichtige **aufsichtsrechtliche Neuerungen** im Überblick!
- Erfahren Sie **alles zu den Vorgaben** aus europäischen Regularien und Guidelines (EBA!), nationalen Gesetzen und FMA-Rundschreiben!
- Erhalten Sie Tipps und Beispiele zur **Umsetzung des Fit & Proper Prozesses** in der Bankpraxis und Einbettung in den **Corporate Governance Rahmen**,
- einen Einblick in die **Abläufe** und Besonderheiten der **Prüfpraxis der FMA**,
- einen Crashkurs zu den **zentralen prüfungsrelevanten Bestimmungen**.
- Profitieren Sie von **umfassender Trainerkompetenz** aus Aufsicht, Bank- und Beratungspraxis!

• Input der Aufsicht

• Input der Bankberatung

• Input der Wirtschaftsprüfung

WANN?

**9. April 2019**

09.00 bis ca. 17.00 Uhr

WO?

**1010 Wien**

Hotel wird bekanntgegeben

**VÖIG**

**INARA**  
Governance & Compliance

**bankenverband**  
Verband österreichischer  
Banken & Bankiers

## Programm:

- 09:00 - 11:00 **Dr. Daniela Jaros, LL.M, EMA / FMA, Mag. Georg Puntus, LL.M. / FMA**
- Guidelines der EBA: „Internal Governance“ und „Fit & Proper“ in der neuen Fassung 2017
  - Regulatorische Anforderungen der EZB
  - CRD IV Umsetzung im BWG
  - FMA-Rundschreiben „Fit & Proper“
    - Rational und Inhalt / Anwendungsbereich / Normadressaten
    - Fit & Proper Anforderungen und Überprüfung
  - Interne Governance im SREP (Element 2)
- 11:00 - 11:15 Kaffeepause
- 11:15 - 12:30 **Mag. Bernhard Freudenthaler / KPMG Austria**
- Umsetzung Fit & Proper Policy und Prozess
  - Aufgaben des Fit & Proper Office
  - Erfahrungen und Problemstellungen der Beurteilung in der Praxis
- 12:30 - 13:30 Mittagessen
- 13:30 - 14:30
- Crash-Kurs BWG und CRR und Beispielfragen zu
    - Corporate Governance Bestimmungen
    - Ausschüsse / Sanktionsmechanismen
    - Eigenmittelbestimmungen / Großkredite
    - Interne Revision / Bankprüfer
- 14:30 - 14:45 Kaffeepause
- 14:45 - 17:00 **Mag. Alina Czerny / KPMG Austria**
- Crashkurs BWG und CRR mit besonderem Augenmerk auf
    - Organisationspflichten / Vergütungspolitik
    - Anzeige- und Meldepflichten / Bewilligungen,
    - Geldwäschereibestimmungen
  - wesentliche Bestimmungen der Europäischen Aufsichtsstruktur

## Wer sollte teilnehmen?

- **Kreditinstitute, Kapitalanlagegesellschaften (KAG), Finanzholdings**
  - Geschäftsleiter/Vorstände, Aufsichtsräte
  - Mitarbeiter in leitenden Positionen, **Schlüsselfunktionen, insbes. in den Bereichen** Recht, Compliance, Interne Revision, Geldwäsche, Risikomanagement, Vertrieb, Personal; Fit&Proper-Officer;
  - Nachwuchs-Führungskräfte; Vorstandsassistenten; HR u. PR-Verantwortliche;
- **Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater.**

## Referenten:

### Dr. Daniela Jaros, LL.M, EMA / FMA

hat Rechtswissenschaften in Wien und Paris studiert. Anschließend hat sie am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz und an der University of Michigan in Ann Arbor ihr PhD-Studium im Bereich des internationalen Wirtschaftsrechts absolviert. Seit 2014 ist sie Mitarbeiterin der Finanzmarktaufsicht in der Abteilung Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten. Ihre Schwerpunkte sind Governance (Interne Governance, Fit & Proper, SREP) und Grundsatzfragen im Single Supervisory Mechanism (SSM). Sie publiziert und trägt zu den Themen Finanzmarktregulierung, Europäische Wirtschafts- und Währungsunion und SSM vor.



### Mag. Georg Puntus, LL.M. / FMA

ist Mitarbeiter der Finanzmarktaufsicht in der Abteilung Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten. Seit Jänner 2017 liegt sein Fokus in den Bereichen Governance, Outsourcing und regulatorische Eigenmittel. Mag. Georg Puntus schloss sein Studium der Rechtswissenschaften in Wien ab und sammelte im Anschluss praktische Erfahrung im In- und Ausland. Er absolvierte erfolgreich ein Postgraduales Studium in „International Business Law“ mit den Schwerpunkten „Comparative Company Law“ and „Law of International Finance“ am King's College London.



### Mag. Bernhard Freudenthaler / KPMG

ist bei KPMG Austria im Bereich der regulatorischen Beratung von Banken tätig. Davor war er in der FMA in der Abteilung Aufsicht über Großbanken beschäftigt, wo seine Aufgabenschwerpunkte u.a. in der Vorbereitung zur operativen Umsetzung der Basel III-Bestimmungen, Sanierung und Abwicklung (BIRG), covered bonds lagen. Über zwölf Jahre war er darüber hinaus im Hypothekenbankensektor, zuletzt als Vorstand eines Emis-sionsinstituts, tätig.



### Mag. Alina Czerny / KPMG

ist als Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin im Financial Services Bereich der KPMG Austria mit der Prüfung sowie der Beratung von Banken zum Bankenaufsichtsrecht betraut; zuvor war sie in der Finanzmarktaufsicht im Bereich Aufsicht über Großbanken und in einem österreichischen Kreditinstitut für die Basel II-Umsetzung zuständig. Mag. Alina Czerny unterhält zahlreiche Vortragstätigkeiten im Bereich Aufsichtsrecht und Fit & Proper Trainings.



**Anmeldung UMSEITIG! >>>**