

**NEUAUFLAGE
im Seminar
inkludiert!**

Bohrn/Just/Kammel/Leustek/Moth/Samhaber/Zahradnik
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! 806 Seiten; EUR 115,- (inkl. MwSt, exkl. Versand).

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

- Ich melde mich verbindlich zum „19. WAG-Tag 2019“ am 28. November 2019 an:
- zum regulären Preis 592,- (exkl. 20% MwSt)
 - zum Sonderpreis (VÖIG o. Bankenverband) 552,- (exkl. 20% MwSt)
- Sonderpreis für Mitglieder von **VÖIG oder Bankenverband!**
Im Seminarbeitrag sind Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss und Getränken,
Praxishandbuch sowie die umfangreiche Arbeitsmappe und Schreibunterlagen enthalten.
- Ich komme nicht zum Seminar, bestelle aber __ Exemplar(e) des „**Praxis-
handbuch MiFID II**“ zum Preis von EUR 115,- (inkl. MwSt, exkl. Versand).

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. Der Seminarbeitrag beinhaltet Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss, Getränke, umfangreiche Arbeitsmappe sowie Praxishandbuch! 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 Stornogeühr verrechnet. Diese Gebühr entfällt selbstverständlich bei Nennung einer Ersatzperson.

Abonnieren Sie den **kostenlosen Newsletter** des Finanzverlags durch Mail an 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.

19. WAG-TAG 2019: MiFID II & Wertpapieraufsicht

- Einzigartiges **Kompaktseminar** zum Wertpapieraufsichtsrecht aus Sicht der **Aufsicht**, der **Industrie**, der **Interessenvertretung** 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
- Aktuelle Rechtsfragen und neue Aufsichtsanforderungen für **Wertpapierfirmen und Banken**
- **Nachhaltige Finanzierungen**
- 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?

28. November 2019
9.00 bis 17.00 Uhr

WO?

Hotel de France
Schottenring 3, 1010 Wien

VÖIG

In Kooperation mit

bankenverband

Verband österreichischer
Banken & Bankiers

Programm:

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

Aus der Sicht der Industrie:

- Zusammenspiel Investmentfondsrecht, MiFID II und PRIIPS
- Praktische Implikationen von MiFID II
- Zu erwartende Änderungen auf internationaler und nationaler Ebene



Prof. (FH) Dr. Armin J. Kammel, LL.M. (London), MBA (CLU) 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.

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

Aus der Sicht der Aufsichtsbehörde:

- Aufsichtserfahrungen zum WAG 2018 sowie Aufsichtserfahrungen im Technologiebereich
- MiFID II – Aktuelles aus den ESMA Q&As
- WAG 2018 + die delegierte VO 2017/565
 - Organisationsverpflichtungen
 - Wohlverhaltensregeln
 - aktuelle Auslegungen
- Aktuelles zum Konsultationspapier im Zusammenhang mit dem PRIIPS-Review
- aktuelle Aufsichtsstrategien der FMA



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

Zwischen den einzelnen Vorträgen gibt es Pausen, die auch Gelegenheit zu Fragestellung und Diskussion bieten sollen! Seminarbeitrag und Anmeldung UMSEITIG!

14:00 - 15:30 **Mag. Thomas Moth / FV Finanzdienstleister**

Aus der Sicht der Interessenvertretung:

- Nationale Rechtsentwicklungen
 - Aktuelle Rechtsfragen in der Praxis für Wertpapierfirmen
- Europäische Rechtsentwicklungen
 - Neue Aufsichtsanforderungen für Wertpapierfirmen
 - Nachhaltige Finanzierungen



Mag. Thomas Moth ist seit Juli 2018 Geschäftsführer des Fachverbands Finanzdienstleister und dabei in der Interessenvertretung insbesondere für Wertpapierunternehmen, Wertpapiervermittler und Gewerbliche Vermögensberater zuständig. Davor war er unter anderem als Praktikant und Referent in der FMA, Abteilung II/2 „Rechtliche Aufsicht über Versicherungen und Pensionskassen“ sowie als Referent und Experte im Bundesministerium für Finanzen in der Abteilung III/5 „Banken- und Kapitalmarktrecht“ tätig (Schwerpunkte: MiFID 2/WAG 2018, PSD 2/ZaDiG 2018, Prospekt-VO/KMG/AltFG).

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

Aus der Sicht des Rechtsanwalts:

- Praxisfälle
- Beraterhaftung
- Neue Judikatur
- MiFID II und WAG 2018



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!