finanzverlag

Webinar - Reihe

Aufsichtsanforderungen in Wertpapierfirmen

In 3 Modulen

Online - **24.02.2027, 23.06.2027, 22.09.2027 -** jeweils von 09:00 bis 12:00

Programm

Diese Webinarreihe bietet eine **gesamthafte Bearbeitung aller aufsichtsrechtlichen Regelungen**, denen Wertpapierfirmen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen gegenüber der **FMA** unterliegen – sowie die jeweils **aktuell wichtigen Themen**.

Modul 1 - Online - **24.02.2027** - von 09:00 bis 12:00

Organisation und Geschäft der WPF 1

- Rechtsrahmen von Wertpapierfirmen und WPDLU (nationale Gesetze und Verordnungen, direkt anwendbares EU-Recht)
- Einteilung von Wertpapierfirmen nach IFR (Konzessionstatbestände und Klasseneinteilung)
- Wesentliche aufsichtsrechtliche Mindestanforderungen (Eigenkapital, Liquidität, IT-Sicherheit, Organisationsstruktur, internes Berichtswesen)
- Organe und deren Zuständigkeiten (Geschäftsleiter, Compliance, Risikomanagement, Beschwerdemanagement, interne Revesion, Abschlussprüfer - inkl. Exkurs § 9 VStG
- Aktuelle Themen für 2026 Gesetzesänderungen, Aufsichtspraxis

Modul 2 - Online - **23.06.2027** - von 09:00 bis 12:00

Geldwäscheprävention in Wertpapierfirmen und WPDLU nach AML-VO - anzuwenden ab 10.07.2026

- wesentliche Änderungen durch die AML-Verordnung für WPF/WPDLU
- Aufbau und Inhalt einer AML-Risikoanalyse für Wertpapierdienstleister
- Interner ALM-Regelungsbedarf und Schulungen
- AML-Dokumentation zu Kunden und notwendige Prüfungen
- AML-Aufsicht durch die FMA (AML-Risikotool und Vor-Ort-Maßnahmen)

Modul 3 - Online - **22.09.2027** - von 09:00 bis 12:00

Organisation und Geschäft der WPF 2

- Anpassungserfordernisse aufgrund der Retail Strategy der EU
- Dokumentationsanforderungen an eine Wertpapierfirma und WPDLU (interne Verfahren und Leitlinien nach WAG 2018 und DelVO 565/2017, Formulare)
- Interne Kontrollprozesse in Wertpapierfirmen und WPDLU (Compliance, Risikomanagement, Interne Revision)
- Die Wertpapierfirma und die Wertpapieraufsicht (Fit and Proper Anforderungen, Meldeverpflichtungen, Korrespondenz, Aufsichtsprüfungen)
- Sonderthemen für Wertpapierfirmen und nach Geschäftsmodellen (vertraglich gebundene Vermittler, Eigenhandel, Kundenhandel, Halten von Kundengeldern)

Alle Module geeignet für:

Geschäftsführer, Aufsichtsräte und Inhaber von Schlüsselfunktionen von Wertpapierfirmen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen (Compliance, Risikomanagement, Beschwerdemanagement, Geldwäscheprävention).
Für AIFM und interessierte Vermittler sind insbes. die Module 2 bzw. 3 geeignet.

3 Module: **EUR 990,-** (exkl. MwSt.)
1 Modul: **EUR 350,-** (exkl. MwSt.)

Die Teilnahme ist pro Termin **unternehmensintern übertragbar**!

Anmeldung:
buschek@finanzverlag.at
www.finanzverlag.at
T 01 713 53 34 DW 21

Sie erhalten die Präsentationsunterlagen (pdf) sowie die Zugangsdaten vorab per Mail.

Mitglieder von Bankenverband & VÖIG erhalten 10% Rabatt!

In Kooperation mit

VÖIG bankenverband

Referent

Mag. Volker Enzi
ist Jurist und seit 2000 in der Finanzbranche tätig. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften absolvierte er ein Traineeprogramm bei der Raiffeisen NÖ-Wien, gefolgt von verschiedenen Tätigkeiten bei österreichischen Banken, der Finanzmarktaufsicht und einer großen österreichischen Anwaltskanzlei. Im Jahr 2013 gründete er die C-SUITE Compliance GmbH, ein Beratungsunternehmen, das sich auf die Erbringung von hochwertigen Compliance Beratungs- und Outsourcing-Dienstleistungen spezialisiert hat.