finanzverlag

Seminar

Business Conduct und Produktgestaltung in der Savings and Investment Union (SIU) - SFDR & RIS inkl. Praxishandbuch IDD

Online-Teilnahme möglich!

Seminar - **16.11.2026** - 09:00 bis 17:00 (Veranstaltungsort in 1010 Wien wird rechtzeitig bekannt gegeben)

Die wichtigsten Programmpunkte

Topaktuelle Neuigkeiten aus erster Hand:

- Savings and Investments Union (SIU)
- SFDR Review
- Änderungen der MiFID II, der IDD und der PRIIP-VO
  durch die Retail Investment Strategie:
  Finaler Level I Text nach Abschluss des Triloges

Ihr Mehrwert:

- Orientierung im regulatorischen Wandel
- Rechtssicherheit im Finanzvertrieb
- Expertenwissen kompakt vermittelt
- Vor- und Nachmittag getrennt buchbar!

Seminarbeitrag

Preis ganztags: EUR 690,- (zzgl. 20% MwSt.)
Preis halbtags: EUR 450,- (zzgl. 20% MsSt.)

Im Seminarbeitrag sind bei Ganztagesbuchung **PRAXISHANDBUCH IDD**, Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss und Getränken sowie umfangreiche Arbeitsunterlagen enthalten.
Bei Online-Teilnahme erhalten Sie die Präsentationsunterlagen (pdf) sowie die Zugangsdaten vorab per Mail.

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!
Bei Online-Teilnahme erhalten Sie 20% Rabatt!

In Kooperation mit

VÖIG

bankenverband

Referenten

MMag. Dr. Martin Ramharter

ist Fachexperte für Business Conduct und Integrierte Finanzmarktaufsicht im BMF. Aktuelle Tätigkeitsschwerpunkte liegen u.a. in den Bereichen Savings and Investment Union, Retail Investment Strategy und PEPP. Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen und Mitherausgeber der Zeitschrift für Versicherungsrecht (ZVers) und des im Finanzverlag erschienen Praxishandbuchs "Versicherungsvertrieb und Versicherungsvermittlung Neu (Praxishandbuch IDD)".

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.

Fachliteratur

BUCH INKLUDIERT !

Trojer / Ramharter / Eltner / Gottschamel / Moth / Novotny / Pollauf / Strahser

Praxishandbuch IDD

Das vorliegende Werk soll einen Überblick bieten und auf aktuelle Fragestellungen sowie in der Praxis auftauchende Themen eingehen.
Preis: EUR 90,-
(zzgl. 10% MwSt., zzgl. EUR 3,95 Versand)
2022, Loseblatt 22 x 25,5, 378 Seiten.
ISBN: 978-3-9504370-8-9

BUCHTIPP !

Bohrn / Habsburg-Lothringen / Kammel Just / Leustek / Moth / Samhaber / Samhaber / Zahradnik

Praxishandbuch MiFID II

Das Praxishandbuch versammelt die Regelungen aus der Neufassung der MiFID und den damit im Zusammenhang stehenden delegierten Rechtsakten sowie dem WAG 2018.
Preis: EUR 110,-
(zzgl. 10% MwSt., zzgl. EUR 3,95 Versand)
2024, Loseblatt, 22 x 24.5 com, 526 Seiten
ISBN: 978-3-9503373-9-6

finanzverlag

Online-Teilnahme möglich!

Seminar

Business Conduct und Produktgestaltung in der Savings and Investment Union (SIU) - SFDR & RIS inkl. Praxishandbuch IDD

Seminar - **16.11.2026** - 09:00 bis 17:00 (Veranstaltungsort in 1010 Wien wird rechtzeitig bekannt gegeben)

Programm

Savings and Investments Union

09.00 - 10.15 Martin Ramharter

- Ziele und Überblick über die einzelnen Maßnahmen
- EK-Empfehlung zu Savings and Investments Accounts
- PEPP-Review: EK-Vorschlag und Position des Rates

SFDR Review

10.45 - 12:00 Roland Dämon

- geänderter Anwendungsbereich
- Einführung von Produktkategorien mit Mindestschwellen

12.00 - 13.00 **Mittagspause**

Retail Investment Strategie

Finaler Level I Text nach Abschluss des Triloges liegt vor

13.00 - 14.40 Roland Dämon

Änderungen der MiFID II durch die RIS

- Geänderte Offenlegungsvorschriften
- Neue Anforderungen an Marketingmitteilungen
- Inducements – detaillierte neue Regeln in Level I
- Product Governance Vorschriften – Peer Group Prozess
- Anpassungen in der Eignungsprüfung
- Ausbildungserfordernisse

Aktuelles zur Entwicklung der Level II Maßnahmen

15.00 - 15.30 Roland Dämon & Martin Ramharter

Änderungen der PRIIP-VO durch die RIS

- Änderungen beim KID

15.30 - 17.00 Martin Ramharter

Änderungen der IDD durch die RIS

- Voraussetzungen für Inducements
- Product Governance & Value for Money
- Neuerungen bei Informationspflichten und Beratung
- Elektronischer Vertrieb und Finfluencer
- Neue Aufsichtstools

Wer sollte teilnehmen?

- Kreditinstitute
- Kapitalanlagegesellschaften
- Wertpapierunternehmen
- Geschäftsleiter
- Compliance
- Interne Revision
- Risikomanagement
- Front + Back Office
- Wirtschaftsprüfer
- Rechtsanwälte
- Consulter

Ihr exklusiver Vorteil

- Ihr exklusiver Vorteil
- Praxishandbuch IDD inklusive
- Seminarunterlagen als PDF
- Aktuelle Änderungen verständlich erklärt
- Praxisnahe Tipps zur Umsetzung
- Relevante Neuerungen durch RIS, IDD & MiFID II
- Mehr Sicherheit bei Beratung, Vertrieb und Dokumentation
- Kompakter Überblick über neue Aufsichtserwartungen
- Wertvolles Nachschlagewerk für den Arbeitsalltag
- Wissen direkt von erfahrenen Experten