finanzverlag

ONLINE - Teilnahme möglich!

Seminar

1. IDD - Tag
inkl. 6 IDD-Weiterbildungspunkte

mit Schwerpunkt auf die Auswirkungen der Umsetzung der europäischen Retail Investment Strategy und der aktuellen Vorschriften zur Geldwäscheprävention auf den Versicherungsvertrieb

inkl. Praxishandbuch IDD

Seminar - 17.11.2026 - 09:00 bis 17:00 Uhr

Hotel Savoyen, Rennweg 16, 1030 Wien

Seminarinhalt

Das Seminar bietet einen kompakten, praxisnahen Überblick über aktuelle regulatorische Entwicklungen – insbesondere die **Retail Investment Strategy (RIS)** und deren Auswirkungen auf den österreichischen Versicherungsvertrieb. Im Fokus stehen **Vertrieb, Geschäftsmodelle sowie organisatorische und prozessuale Anpassungen.**

Retail Investment Strategy (RIS):
- Aktueller Stand und Umsetzung
- „Value for Money" und Auswirkungen auf Produkte & Vertrieb
- Transparenz- und Kostenanforderungen
- Auswirkungen auf Vergütung und Provisionen
- Anpassung von Beratungsprozessen & Geschäftsmodellen
- EU-Vergleich und Marktentwicklungen

IDD-Compliance:
- Governance- und Wohlverhaltenspflichten
- Zielmarkt & Produktfreigabe (POG)
- Dokumentations- und Beratungspflichten

Geldwäscheprävention (AML):
- Aktuelle EU-Entwicklungen
- Risikoanalyse & Sorgfaltspflichten
- Schnittstellen zu Vertrieb & Kundenannahme

Seminarbeitrag regulär: EUR 590,00 (zzgl. 20 % MwSt.)
Inkludiert: **Praxishandbuch IDD**, Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss und Getränken, umfangreiche Arbeitsunterlagen, Teilnahmebestätigung über 6 IDD-Weiterbildungspunkte
Bei Online-Teilnahme erhalten Sie die Präsentationsunterlagen (pdf) sowie die Zugangsdaten vorab per E-Mail.

Mitglieder vom Bankenverband erhalten 10 % Rabatt!
Bei Online-Teilnahme erhalten Sie 20 % Rabatt!

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

In Kooperation mit bankenverband

Referent:innen

MMag. Dr. Martin Ramharter
Fachexperte für Business Conduct und integrierte Finanzmarktaufsicht im Bundesministerium für Finanzen mit Schwerpunkt auf europäischem und nationalem Finanzmarktrecht (u.a. SIU, RIS, IDD, PRIIPs, SFDR). Autor zahlreicher Fachpublikationen sowie Mitherausgeber der ZVers, einer PEPP-Kommentierung und des Praxishandbuchs „Versicherungsvertrieb und Versicherungsvermittlung Neu (IDD)

Mag. Thomas Habe-Moth
Experte in der Abteilung „Kapitalmarktrecht & FinTech" im Bundesministerium für Finanzen mit Schwerpunkt auf MiFID II, Fondsrecht und Cybersicherheit. Zuvor tätig u.a. als Geschäftsführer des Fachverbands Finanzdienstleister der WKÖ sowie bei einem internationalen Zahlungsdienstleister. Fachautor, Vortragender und Mitautor des Praxishandbuchs „Versicherungsvertrieb und Versicherungsvermittlung Neu (IDD)".

Mag. Maria Althuber-Griesmayr
Leiterin der Abteilungen Recht und Internationale Angelegenheiten sowie Kfz-, Haftpflicht- und Luftfahrtversicherung beim VVO. Zuvor Rechtsanwältin mit Schwerpunkt auf Versicherungs- und Rückversicherungsrecht sowie Prozessführung. Vortragende und Autorin zahlreicher Fachpublikationen.

Mag. Olivia Strahser
Juristin im Fachverband der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten der WKO mit Schwerpunkt auf europäischen Regelungen der Versicherungsvermittlung. Autorin von Fachinformationen sowie Mitautorin des Praxishandbuchs „Versicherungsvertrieb und Versicherungsvermittlung Neu (IDD)".

MMag. Stefan Trojer, Mst.
Wirtschaftsjurist im Wirtschaftsministerium und Experte für Finanzberufe der Gewerbeordnung sowie Geldwäschebekämpfung. Federführend bei den österreichischen Verhandlungen zu IDD und RIS in Brüssel sowie der Umsetzung von IDD und EU-Geldwäscherecht. Österreichischer Vertreter bei EIOPA und AMLA, Fachautor, Vortragender und Herausgeber des Praxishandbuchs „Versicherungsvertrieb und Versicherungsvermittlung Neu (IDD)".

finanzverlag

ONLINE - Teilnahme möglich!

Seminar

1. IDD - Tag
inkl. 6 IDD-Weiterbildungspunkte

mit Schwerpunkt auf die Auswirkungen der Umsetzung der europäischen Retail Investment Strategy und der aktuellen Vorschriften zur Geldwäscheprävention auf den Versicherungsvertrieb

inkl. Praxishandbuch IDD

Seminar - 17.11.2026 - 09:00 bis 17:00 Uhr

Hotel Savoyen, Rennweg 16, 1030 Wien

Programm

09.00 - 10.30 **MMag. Dr. Martin Ramharter (BMF)**

Value for Money
- Anforderungen an ein angemessenen Preis-Leistungsverhältnis
- Status quo und Neuerungen durch die Retail Investment Strategy
- Auswirkungen auf POG und Vertrieb

10.30 - 10.45 **Pause**

10.45 - 12.00 **Mag. Thomas Habe-Moth (BMF)**

Retail Investment Strategy:
- Welche Neuerungen stehen hinsichtlich der Vergütung im Versicherungsvertrieb bevor?
- Vorgaben für die Zulässigkeit der Vergütung im Rahmen der RIS
- Auswirkungen auf die Praxis

12.00 - 13.00 **Mittagspause**

13.00 - 14.00 **Mag. Maria Althuber-Griesmayr (VVO)**

Dreiecksverhältnis Versicherer - Vermittler - Kunde
- Aktuelle Themenstellungen
- Kommunikation
- Rechtsgrundlagen und Verantwortlichkeiten

14.00 - 15.00 **Mag. Olivia Strahser (VVO)**

RIS in Mitgliedsstaaten, internationale Perspektive
- Umsetzung der RIS in ausgewählten Mitgliedstaaten
- Markttrends und regulatorische Unterschiede

15.00 - 15.30 **Pause**

15.30 - 16.30 **MMag. Stefan Trojer (BMWET)**

AML für die Versicherungsbranche
- Neue EU-Vorgaben und nationale Umsetzung
- Praktische Herausforderungen in Vertrieb und Onboarding
- Best Practices und typische Fehlerquellen

Wer sollte teilnehmen?
- Versicherungsunternehmen (Vertrieb, Compliance, Recht)
- Versicherungsmakler und -agenten
- Banken im Versicherungsvertrieb (Bancassurance)
- Rechtsanwälte, Steuerberater und Berater
- Führungskräfte im Bereich Vertrieb, Produktmanagement und Regulierung
- Gewerbliche Vermögensberater, die Versicherungen vermitteln

Ihr exklusiver Vorteil:
- Sie erhalten einen aktuellen und fundierten Überblick über die regulatorischen Entwicklungen
- Sie verstehen die konkreten Auswirkungen auf Ihre tägliche Praxis
- Sie erkennen frühzeitig Handlungsbedarf in Organisation, Vertrieb und Compliance
- Sie profitieren von praxisnahen Einblicken führender Expert:innen

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

01 713 53 34-0 www.finanzverlag.at office@finanzverlag.at