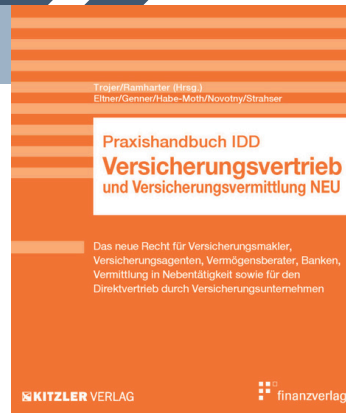


INKLUDIERT!

Trojer/Ramharter (Hrsg.)
Eltner/Genner/Habe-Moth/Novotny/Strahser
Praxishandbuch IDD
Versicherungsvertrieb und Versicherungs-
vermittlung NEU

ISBN: 978-3-9504370-8-9 // 378 Seiten



Anmeldung

Preis pro Person: EUR 590,- (zzgl. 20 % MwSt.)

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

Mitglieder von Bankenverband & VÖIG erhalten 10 % Rabatt!
Bei Online-Teilnahme erhalten Sie 20 % Rabatt!

M buschek@finanzverlag.at
T 01 713 53 34 DW 21
I www.financeverlag.at

**Online-Teilnahme
möglich!**

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gern jederzeit!



Seminare
Dr. Elisabeth Buschek-Haunschmidt
T +43 1 713 53 34 DW 21
buschek@finanzverlag.at

Anmeldung: 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.financeverlag.at. **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.

IDD in der Praxis

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

Das Seminar bietet Ihnen einen kompakten und praxisorientierten Überblick über die aktuellen regulatorischen Entwicklungen insbesondere über die Neuerungen durch die **Retail Investment Strategy (RIS)** sowie deren konkrete Auswirkungen auf den österreichischen Markt. Besonderes Augenmerk liegt auf der **praktischen Umsetzung im Vertrieb**, auf Geschäftsmodellen sowie auf **organisatorischen und prozessualen Anpassungen**.

Retail Investment Strategy (RIS):

- Aktueller Stand und geplante Umsetzung
- „Value for Money“-Konzept und Auswirkungen auf Produktgestaltung und Vertrieb
- Neue Anforderungen an Transparenz und Kostenoffenlegung
- Auswirkung auf die Vergütung (insb auf die Zulässigkeit der Provision) im Versicherungsvertrieb
- Auswirkungen auf Beratungsprozesse und Geschäftsmodelle
- Internationale Perspektive:
 - Vergleich ausgewählter EU-Mitgliedstaaten
 - Erwartbare Marktentwicklungen und Trends

IDD-Compliance in der Praxis:

- Governance- und Wohlverhaltenspflichten
- Zielmarktdefinition und Produktfreigabeprozesse (POG)
- Dokumentations- und Beratungspflichten

Geldwäscheprävention (AML):

- Aktuelle Entwicklungen auf EU-Ebene (AML-Package)
- Risikoanalyse und Sorgfaltspflichten im Versicherungsvertrieb
- Schnittstellen zu Vertrieb und Kundenannahme

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

SEMINAR
17.11.2026
09.00 bis ca. 17.00 Uhr

WO?
Hotel in 1010 Wien
wird rechtzeitig bekannt gegeben!

VÖIG

In Kooperation mit

bankenverband

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

Value for Money

- Anforderungen an ein angemessenes 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

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

Referent:innen

MMag. Dr. Martin Ramharter

ist Fachexperte für Business Conduct und integrierte Finanzmarktaufsicht im Bundesministerium für Finanzen. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der Weiterentwicklung des Europäischen und nationalen Finanzmarktrechts (u.a. Savings and Investment Union, Retail Investment Strategy, IDD, PRIIPs, SFDR). Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen und Mitherausgeber der Zeitschrift für Versicherungsrecht (ZVers), einer Kommentierung des Paneuropäischen Privaten Pensionsprodukts (PEPP) und des im Finanzverlag erschienenen Praxishandbuchs „Versicherungsvertrieb und Versicherungsvermittlung Neu (Praxishandbuch IDD)“.



Mag. Thomas Habe-Moth

ist als Experte in der Abteilung „Kapitalmarktrecht & FinTech“ im Bundesministerium für Finanzen tätig und insbesondere für die Themen MiFID II, Fondsrecht und Cybersicherheit zuständig. Zuvor arbeitete er ua als Geschäftsführer des Fachverbands Finanzdienstleister in der WKÖ und als Manager & Counsel für die österreichische Zweigniederlassung eines internationalen Zahlungsdienstleisters. Fachautor und Fachvortragender. Autor des im Finanzverlag erschienenen Praxishandbuchs „Versicherungsvertrieb und Versicherungsvermittlung Neu (Praxishandbuch IDD)“.



Mag. Maria Althuber-Griesmayr

ist Leiterin der Abteilungen Recht und Internationale Angelegenheiten sowie Kfz-, Haftpflicht- und Luftfahrtversicherung beim Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO). Nach dem Jusstudium in Wien legte sie die Rechtsanwaltsprüfung ab und war in Großkanzleien tätig, mit Schwerpunkten u. a. in D&O-Versicherung, Versicherungsvertrags- und Rückversicherungsrecht sowie Prozessführung. 2018 gründete sie eine eigene Kanzlei, die sie 2021 verließ, um zum VVO zu wechseln. Mag. Althuber-Griesmayr ist zudem Vortragende und Autorin von Fachpublikationen.



Mag. Olivia Strahser

ist Juristin im Fachverband der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO); Autorin von Fachinformationen, insbesondere für europäische Regelungen der Versicherungsvermittlung. Autorin des im Finanzverlag erschienenen Praxishandbuchs „Versicherungsvertrieb und Versicherungsvermittlung Neu (Praxishandbuch IDD)“.



MMag. Stefan Trojer, Mst.

ist Wirtschaftsjurist; Wirtschaftsministerium; Experte für Finanzberufe der Gewerbeordnung sowie für Geldwäschebekämpfung; Federführende AT-Verhandlungsführung für IDD und RIS in Brüssel sowie Umsetzung IMD, IDD und EU- Geldwäscherecht in GewO; AT-Vertreter für gewerbliche Versicherungsvermittlung bei EIOPA; AT-Vertreter für gewerbliche Berufe bei AMLA; Koordinator für GW-Aufsicht im Bereich der GewO; Autor von Praxiskommentaren und Fachartikeln; zahlreiche nationale und internationale Fachvorträge. Herausgeber des im Finanzverlag erschienenen Praxishandbuchs „Versicherungsvertrieb und Versicherungsvermittlung Neu (Praxishandbuch IDD)“.



Wir behalten uns vor, Inhalte und Ablauf bei Bedarf anzupassen.