

## Inklusive WAG 2018!

### Informieren Sie sich kompetent u. praxisgerecht und sichern Sie Ihre laufende Weiterbildung!

Das 2019 aktualisierte Handbuch versammelt die wesentlichen Regelungen aus der **MiFID II** und den damit im Zusammenhang stehenden delegierten Rechtsakten und dem österreichischen **Wertpapieraufsichtsgesetz 2018**. Es beschreibt die daraus folgenden **Anforderungen und Änderungen** sowie gleichbleibende Bestimmungen für Wertpapierunternehmen/-dienstleister, Kreditinstitute und die Beratungspraxis.

Die einzelnen **Unternehmens- und Vermittlerarten**, Konzessionsbestimmungen, nötige **organisatorische Vorkehrungen** sowie **Wohlverhaltensregeln** mit all ihren Neuerungen werden vom vielseitigen Autorenteam aus Berufsvertretung, Industrie, Unternehmens- und Anwaltspraxis erläutert.

Aus dem Inhalt:

- Konzessionen, Gewerbe, Weiterbildung
- Dokumentation → Vergütungsfragen,
- Kundeneinstufung → Anlageempfehlung,
- Interessenkonflikte → Risikomanagement
  - Produktregulierung für den Vertrieb,
  - PRIIPs → u.v.a.

Eine umfangreiche **Sammlung an Fit & Proper-Testfragen** runden den Aus- und Weiterbildungscharakter dieses Nachschlagewerks ab, der **Anhangteil** erleichtert die professionelle Befassung mit dem Thema.

Bohrn/Just/Kammel/Leustek/Samhaber/Zahradnik

## Praxishandbuch MiFID II Das neue Wertpapierrecht

Das neue Berufsrecht  
für Finanz- und Wertpapier-  
dienstleistung in Österreich



finanzverlag

Bohrn/Just/Kammel/Leustek/Moth/Samhaber/Zahradnik

## Praxishandbuch MiFID II Das neue Wertpapierrecht

Berufsrecht für Finanz- und Wertpapierdienstleistung  
in Österreich

Finanzverlag 2019, Loseblatt, Format: 22 x 24,5 cm.  
Mit umfangreichem Stichwortverzeichnis, Übersichten, Erläuterungen und Beispielen sowie Anhang der relevanten Rechtstexte.  
ca. 806 Seiten; ISBN 978-3-9503373-9-6  
EUR 115,- (inkl. 10 % MWSt, zzgl. Versandkosten).

### Besonders geeignet für:

Wertpapierfirmen, Wertpapierdienstleistungsunternehmen, Vermögensberater, Wertpapiervermittler, Banken, Versicherungen, Rechtsanwälte, Unternehmensberater, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

**BESTELLUNGEN:** ✓ per eMAIL: [g.wagner@b2b-projekte.at](mailto:g.wagner@b2b-projekte.at)  
✓ per FAX: (01) 786 84 79 ✓ Tel.-Info: (0676) 545 78 91

## Die Autoren:



**Mag. Philipp H. Bohrn** war bis Juni 2018 Geschäftsführer des Fachverbands Finanzdienstleister der WKO und Verhandlungsführer bei der Umsetzung beider MiFID-RL auf nationaler und europäischer Ebene. Er war federführend bei der Konzeption und Herausgabe dieses Praxishandbuchs. Seit Juni 2018 ist er bei der Bitpanda GmbH zuständig für Aufbau und die Konzessionierung eines Zahlungsinstituts.

**Mag. Barbara Just** (geb. Cervenka) ist Juristin und Expertin für Bank- und Kapitalmarktrecht/Wertpapieraufsichtsrecht sowie Compliance. Sie betreute als Rechtsanwältin in diesen Bereichen Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, Investmentfonds und Alternative Investmentfonds Manager. Barbara Just ist Fachautorin auf dem Gebiet des Bank- und Kapitalmarktrechts.



**Prof. (FH) Dr. Armin Kammel, LL.M., MBA** 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.



### Dr. Oliver Leustek, LL.M.

ist seit 2011 Bereichsleiter Recht/Risk/Compliance bei der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Davor Leiter Recht & Compliance bei Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. Österreich AG (bzw. Deutsche Bank Österreich AG). Seit 1998 ist er im Wertpapierdienstleistungs-/Bankenbereich in verschiedenen Aufgaben (u.a. Bundes-Wertpapieraufsicht) und als Fachbuchautor tätig.



**Mag. Thomas Moth** ist seit Juli 2018 Geschäftsführer des Fachverbands Finanzdienstleister; 2016-2018 im BMF, Abteilung „Banken- und Kapitalmarktrecht“ mit den Schwerpunkten MiFID 2/WAG 2018, PSD 2/ZaDiG 2018, Prospekt-VO/KMG/AltFG befasst; Studium der Rechtswissenschaften an der Uni Wien sowie der University of Kent (Canterbury/UK).

**KommR Dr. Herbert Samhaber** ist Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Wertpapiergeschäfte und Vermögensberatung sowie Vorstandsvorsitzender der Dr. Samhaber & Partner Vermögensverwaltungs AG. Er ist Vorsitzender des Fachausschusses Wertpapierunternehmen in der WKO, Vorstandsmitglied der Sparte Information und Consulting in der WKOÖ, Fachgruppenobmann der Finanzdienstleister in der WKOÖ, Fachprüfer für Kreditvermittlung und Vermögensberatung<sup>[1]</sup> und Universitätslektor für Kapitalmarktrecht und Wertpapieranalyse.



**Mag. Michael Samhaber, MBA** ist Mitglied der Prüfungskommission für Vermögensberatung und Wertpapiervermittlung der WKOÖ sowie Referent im Rahmen der gesetzlich verpflichtenden Fortbildung für Wertpapiervermittler. Michael Samhaber ist Prokurist und Risikomanager der Dr. Samhaber & Partner Vermögensverwaltungs AG.

**RA 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.



## Aus dem Inhalt:

Wertpapiersystematik und Aufsichtsarchitektur mit Fokus Wertpapierrecht (Einleitung)

### → **Abschnitt I Gewerbe und Konzessionsrecht**

Dienstleistungserbringung nach MiFID II  
Allgemeine Organisationsvoraussetzungen

- Wertpapierfirma
- WPDLU

Erfüllungsgehilfen

- Vertraglich gebundener Vermittler
- Wertpapiervermittler

Gewerbliche Vermögensberatung

Übersicht Finanzinstrumente

Weiterbildungsverpflichtungen

### → **Abschnitt II: Organisatorische Vorkehrungen**

Compliance

Interne Revision

Risikomanagement

Beschwerdemanagement

Outsourcing

Interessenskonflikte

Persönliche Geschäfte

Best execution

Produktregulierung für den Vertrieb

Dokumentation und Telefonaufzeichnungen

Vergütungskonzepte

Schutz des Kundenvermögens

### → **Abschnitt III: Wohlverhaltensregeln**

Kundeneinstufung

Anlageempfehlungen

Marketingmitteilungen

### → **Fit & Proper-Testfragen**

### → **Anhänge**

## BESTELLUNGEN:

✓ per eMAIL:  
g.wagner@b2b-projekte.at

✓ per FAX: (01) 786 84 79

✓ Tel.-Info: (0676) 545 78 91