



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

Das 2021 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** für Wertpapierunternehmen, Vermittler, Kreditinstitute, Dienstleister 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
- Outsourcing → Beschwerdemanagement
- Interne Revision → Produktregulierung,
- Schutz des Kundenvermögens → PRIIPs
- u.v.a.

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



Bohrr/Habsburg-Lothringen/Just/Kammel/Lenhard/Leustek/Moth/Samhaber/Zahradnik

**Praxishandbuch MiFID II**

**Das neue Wertpapierrecht**

Berufsrecht für Finanz- und Wertpapierdienstleistung in Österreich

Finanzverlag 2021, Loseblatt, Format: 22 x 24,5 cm. Mit umfangreichem Stichwortverzeichnis, Übersichten, Erläuterungen, Antworten auf Fit & Proper FAQ, Beispielen sowie Anhang mit relevanten Rechtstexten. ca. 850 Seiten; ISBN 978-3-9503373-9-6 EUR 112,- (inkl. 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 bei der MiFID-RL auf nationaler und europäischer Ebene. Er war federführend bei der Konzeption und Herausgabe dieses Praxishandbuchs.

**Maximilian Habsburg-Lothringen, BSc (WU)** ist seit 2008 in der Wirtschaftsprüfung tätig mit Schwerpunkt Finanzdienstleister (Banken, Vermögensverwalter, Fondsmanager, Finanzvertrieb). Zuvor absolvierte er Praktika bei Banken in London, Paris, Mailand sowie bei der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde.



**Mag. Barbara Just** 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. Ehrenprofessor an der Donau-Universität Krems, Fachreferent & Fachautor.



**Mag. Karin Lenhard** ist in der Erste Group Markets Compliance verantwortliche Ansprechperson für CEE Compliance Officer in Themen der MiFID II Investor Protection, Marktmissbrauch und PRIIPs; sie ist verantwortlich für die Einhaltung der konzernweiten Mindeststandards und SPOC für Sustainability Compliance.

**Dr. Oliver Leustek, LL.M.** ist seit 1998 im Wertpapierdienstleistungs-/Bankenbereich in verschiedenen Aufgaben und als Fachbuchautor tätig. Seit Mai 2019 stv. Leiter Recht bei der LGT Bank Österreich.



**Mag. Thomas Moth** ist seit Juli 2018 Geschäftsführer des Fachverbands Finanzdienstleister in der WKO; war davor als Referent im BMF, Abteilung „Banken- und Kapitalmarktrecht“ mit den Schwerpunkten MiFID 2/WAG 2018, PSD 2/ZaDiG 2018, Prospekt-VO/KMG/AltFG befasst.

**KommR Dr. Herbert Samhaber** ist Allgemein beideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Wertpapiergeschäfte und Vermögensberatung. 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 und Universitätslektor.



**Mag. Michael Samhaber, MBA** ist Mitglied der Prüfungskommission für Vermögensberatung und Wertpapiervermittlung der WKOÖ sowie Referent im Rahmen der gesetzlich verpflichtenden Fortbildung für Wertpapiervermittler.

**RA Dr. Andreas Zahradnik** ist Rechtsanwalt in Wien und seit 1996 Partner der DORDA Rechtsanwälte GmbH. Experte im Bank- und Kapitalmarktrecht, Unternehmensakquisitionen (vor allem betreffend Finanzinstitutionen) und Gesellschaftsrecht. Fachautor und Universitätslektor.



## Aus dem Inhalt:

Wertpapiersystematik und Aufsichtsarchitektur (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 u. 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