



Neumayer/Samhaber/
Bohrn/Leustek
Praxishandbuch zu WAG 2007 & MiFID
Das neue Berufsrecht für Finanz- und Wertpapierdienstleistung in Österreich

Ein Buch für Praktiker, die innerbetrieblich die MiFID umsetzen müssen. Mit praktischen Formulierungsvorschlägen, Mustern, Tipps und Checklisten sowie Fragen u. Antworten zur Vorbereitung auf den FMA-fit&proper-Test! Ca. 600 Seiten; EUR 95,- (inkl. Ust, exkl. Versand)

ANMELDUNG/BESTELLUNG:
g.wagner@b2b-projekte.at

- Ich melde mich verbindlich zum Seminar „8. WAG-Tag 2014“ am **24. April 2014** an:
- zum regulären Preis von EUR 478,- (exkl. 20% USt).
 - zum Sonderpreis für VÖIG-Mitglieder und Mitglieder des Verbandes österr. Banken und Bankiers von EUR 438,- (exkl. 20% USt.)
- (Im Seminarbeitrag sind Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss und Getränken sowie die **umfangreiche Arbeitsmappe** und Schreibunterlagen enthalten.)
- Ich bestelle ___ Exemplar(e) des „**Praxishandbuch WAG 2007 und MiFID**“ zu EUR 95,- (inkl. Ust, exkl. Versand).

Name Teilnehmer(in): Vorname, Nachname, Titel

Unternehmen / Position im Unternehmen

Straße PLZ Ort

e-mail Telefon

Datum Unterschrift

Anmeldung: g.wagner@b2b-projekte.at

Storno: Bei Stornierung bis 20 Kalendertage vor Kursbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von EUR 95,- exkl. USt. verrechnet, danach 75% des Seminarbeitrages. Bei Stornierung oder Nichterscheinen am Kurstag wird die volle Gebühr verrechnet. Die Stornogebühr entfällt bei Nennung einer Ersatzperson.

Praxis-Seminare 2014:

8. WAG-TAG 2014

Die neuesten Entwicklungen zu **MiFID II**
und zur **Wertpapieraufsicht in Österreich!**



- **Einzigartiges Kompaktseminar zum WAG 2007 und angrenzender Rechtsmaterie aus Sicht der Aufsicht, der Industrie, der Interessenvertretung und der Rechtsprechung!**
- **Update: Neuester Rechtsstand, was tritt 2014 in Kraft, künftige Änderungen!**
- **Die neuesten Entwicklungen auf europäischer Ebene und der aktuelle Zeitplan dazu!**
- **Aktuelle Themenschwerpunkte: Trilogergenergebnisse MiFID II, Guidelines, Rundschreiben u.a.!**
- **Fundierte Einblicke in die Arbeit der FMA und in relevante Praxisfälle aus der täglichen Arbeit eines Top-Anwalts!**
- **Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit, Ihre Fragen im Anschluss an die Fachvorträge aus erster Hand klären zu lassen!**
- **Profitieren Sie vom Fachwissen unserer Top-Experten!**

WANN?

24. April 2014

9.00 bis 17.00 Uhr

WO?

Hotel De France

Schottenring 3
1010 Wien

In Kooperation mit



Programm:

09:00 - 09:10 Begrüßung: Finanzverlag

09:10 - 10:15 **Dr. Armin Kammel / VÖIG:**

- Perspektiven aus dem (neuen) Zusammenspiel UCITS und MiFID
- Praktische Implikationen des AIFM-Rahmenwerks
- Zu erwartende Änderungen auf internationaler und nationaler Ebene



Dr. Armin J. Kammel, LL.M. (London), MBA (CLU) ist Head of Legal & International Affairs bei der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) in Wien und Ehrenprofessor an der Donau-Universität Krems. Zudem ist Dr. Kammel Fachreferent sowie Autor zahlreicher Fachpublikationen zum Bank- und Kapitalmarktrecht.

10:15 - 10:30 Pause

10:30 - 12:00 **Mag. Helmut Mosser (Bild),
Mag. Roland Dämon / FMA:**

- Aktuelle Änderungen im rechtlichen Rahmen
- Abgrenzung von WAG und AIFMG



Mag. Helmut Mosser ist stellvertretender Abteilungsleiter der Abteilung „Wertpapierfirmen“ in der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) und hauptverantwortlich für die Analyse von Wertpapierfirmen (WPF) und Wertpapierdienstleistungsunternehmen (WPDLU) sowie für fachspezifische Stellungnahmen zu Rechtsfragen und FMA-Standards. Er ist Fachvortragender zu den Themenbereichen WAG und Börsengesetz.

12:00 - 13:00 Mittagspause

13:00 - 14:00 **Mag. Roland Dämon (Bild) / FMA,
Mag. Helmut Mosser:**

- Auslegungen/Rundschreiben der FMA – ESMA Guidelines
- Ausblick auf europäische Regelwerke
- Trilogergegebnisse zu MiFID II aus Sicht der FMA



Mag. Roland Dämon ist Teamleiter für Behördliche Aufsicht der Abteilung „Wertpapierfirmen“ in der FMA und hauptverantwortlich für Zulassungen und Verfahren betreffend WPF 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.

14:00 - 15:30 **Mag. Philipp H. Bohrn / FV Finanzdienstleister:**

Aus der Sicht der Interessenvertretung:

- MiFID II:
Neue Organisationsvoraussetzungen inkl.
 - Telefonaufzeichnungen
 - „Product Governance“Wohlverhaltensregeln für die Beratung
Die neuen Formen der Beratung und deren Voraussetzungen
Regelungen für Versicherungsanlageprodukte?



Mag. Philipp H. Bohrn ist Geschäftsführer des Fachverbands Finanzdienstleister; er ist Interessensvertreter für ungefähr 10.500 Unternehmen. Verhandlungsführer bei Ministerien und Behörden sowie Fachautor mit den Schwerpunkten: WAG 2007, Verbraucherkreditgesetz, Gewerbeordnung. Seit 2012 Mitglied im „Investor Protection and Intermediaries Standing Committee“ der Europäischen Wertpapieraufsicht ESMA.

15:30 - 15:45 Pause

15:45 - 17:00 **Dr. Andreas Zahradnik**

Aus der Sicht des Anwalts:

- Praxisfälle
- Beraterhaftung
- Neue Judikatur



Dr. Andreas Zahradnik ist Rechtsanwalt in Wien und seit 1996 Partner der DORDA BRUGGER JORDIS Rechtsanwälte GmbH. Andreas Zahradnik ist vorwiegend im Bank- und Kapitalmarktrecht, im Bereich der Unternehmensakquisitionen (vor allem betreffend Finanzinstitutionen) und im Gesellschaftsrecht tätig. Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen und Universitätslektor an der Universität Wien (Kapitalmarktrecht und Finanzmarktaufsichtsrecht) sowie Fachvortragender.

Warum WAG-Tag 2014?

Überblick: Sie erhalten eine einzigartige Übersicht über das WAG 2007, angrenzende Materien, Entwicklungen, Umsetzung(en) und künftige Änderungen!

Update: Holen Sie sich zeitsparend den neuesten Informationsstand!

Praxisbezug: Erfahren Sie z.B. mehr über die Vollzugspraxis der FMA!

Erfahrungsaustausch: Nutzen Sie die exklusive Gelegenheit der Diskussion im Kreis der teilnehmenden Top-Experten und Praktiker!

Wer sollte teilnehmen?

- Banken, Verwaltungs-/Kapitalanlagegesellschaften,
- Wertpapierfirmen, WPDLU, Vermögensberater,
- Versicherungen, Stiftungen, Pensionskassen,
- Compliance-, Rechts-/Vertriebsverantwortliche,
- Vermittler und Kundenbetreuer,
- Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte;

Seminarbeitrag und Anmeldung UMSEITIG!