

Nähere Infos zu aktuellen Büchern und Seminaren für

- Banken
- Versicherungen
- Finanz-/Wertpapierdienstleister und
- beratende Berufe:

www.finanzenverlag.at

ANMELDUNG/BESTELLUNG/VORABFRAGEN:

Fax (01) 786 84 79 oder g.wagner@b2b-projekte.at

- ☐ Ich melde mich verbindlich zu „**PRIIPs konkret**“ am 27. Februar 2018 zum Preis von EUR 552,- (exkl. 20% MwSt.) an.

Im Seminarbeitrag sind Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss und Getränken sowie die umfangreiche Arbeitsmappe und Schreibunterlagen enthalten.

- ☐ Ich melde mich zum „**16. WAG-Tag 2018**“ in Kombination mit „**Market Data Reporting**“ für 12. und 13. Juni 2018 zum **Kombipreis** von EUR 792,- (exkl. 20% MwSt.) an.
- ☐ Ich melde mich zu „**Market Data Reporting**“ am 12. Juni 2018 zum Preis von EUR 552,- (exkl. 20% MwSt.) an.
- ☐ Ich melde mich zum „**16. WAG-Tag 2018**“ am 13. Juni 2018 zum Preis von EUR 592,- (exkl. 20% MwSt.) **inkl. Praxishandbuch!** an.

Titel, Name Teilnehmer(in)

Unternehmen / Position im Unternehmen

Straße PLZ Ort

e-mail Telefon

Datum Unterschrift

Anmeldung: Finanzverlag/Kitzler-Verlag GmbH, Uraniastraße 4, 1010 Wien, über Mag. Günter Wagner, B2B-Projekte für Finanz- und Versicherungsbranche, Tel. 0676-545 789 1, Fax (01) 786 84 79, e-Mail g.wagner@b2b-projekte.at. Der Seminarbeitrag beinhaltet Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss, Getränke, umfangreiche Arbeitsmappe und Schreibunterlagen! Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie eine Rechnung, die Sie bitte vor Seminarbeginn begleichen. Bei kurzfristiger Anmeldung und Überweisung später als 7 Tage vor dem Termin bitten wir Sie, am Veranstaltungstag eine Kopie Ihres Überweisungsauftrages unserem Betreuer beim Seminar-Empfang vorzulegen. **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.

 **finanzverlag**

NEU!

JETZT ANMELDEN!

PRIIPs konkret!

Regelungen/Anforderungen/Lösungen

Das erwartet Sie:

- **Lösungsansätze** für betroffene Institute bei den herausfordernden **technischen Fragestellungen** (zB Ermittlung von Marktrisiko-, Performance-Szenario- und Stress-Szenariowerten, variable Kupons, Kündigungsrechte, negative Zinsen, u.a.)
- Erste **Praxiserfahrungen** mit dem 3-seitigen Dokument
- Sicht der zuständigen **Aufsichtsbehörde**
- Der **versicherungsspezifische** Anwendungsbereich der PRIIP-VO; IBIP
- Rolle/Pflichten des **Herstellers** und Rolle/Pflichten des **Vertreibers**
- Verwaltungsrechtliche und zivilrechtliche **Sanktionen, Haftung**
- Blick über die Grenzen

Wir empfehlen als Ergänzung:

Market Data Reporting 12. Juni 2018, 9:00-17:00
Meldungen nach MiFIR, MiFID II, EMIR, SFTR.

16. WAG-Tag 2018 13. Juni 2018, 9:00-17:00
Neuester Stand zur Wertpapieraufsicht inkl. Zivilrecht.

Wer sollte teilnehmen?

- Banken, Versicherungen, Wertpapierdienstleister, KAGs, Anleiheemittenten
- Verantwortliche und Mitarbeiter: insbes. Compliance Officer, Interne Revision, Vertrieb, Risikomanagement, Geschäftsleitung, Back Office, u.a.
- Consultant, Interessenvertreter, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte.

WANN?

27. Februar 2018

9.00 bis 17.00 Uhr

WO?

Hotel de France

Schottenring 3, 1010 Wien

VÖIG

In Kooperation mit

bankenverband

Verband österreichischer
Banken & Bankiers

Programm:

09:00 - 11:00 **Mag. Roland Dämon / FMA**

Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products (PRIIPs)

- Begrifflichkeiten
- Ausnahmen
- Pflichten des Herstellers / Verkäufers
- Inhaltliche Anforderungen an das Basisinformationsblatt für Anlageprodukte
 - Gestaltung
 - Produktinformationen
 - Darstellung der Kostenstruktur der Produkte
 - Darstellung der Risikostruktur der Produkte
 - Warnhinweise
- Formerfordernisse des Basisinformationsblattes (Template)
- Vertriebsvorschriften
- Aktualisierungserfordernisse
 - Periodisch
 - Ad hoc
- Bereitstellung des Basisinformationsblattes
- Haftung des Herstellers
- Sanktionen

11:00 - 13:00 **Dr. Ludwig Pfleger / FMA**

- Begriff des **Versicherungsanlageproduktes (IBIP)**
- versicherungsspezifischer **Anwendungsbereich der PRIIP-VO**
- Formerfordernisse und inhaltliche Anforderungen
- das KID als vorvertragliches Kurzinformationsblatt
- das KID im Vertriebsprozess; Rolle des Herstellers und Rolle des Versicherungsvertreibers
- verwaltungsrechtliche und zivilrechtliche Sanktionen

13:00 - 14:00 Mittagspause

14:00 - 17:00 **Dr. Andreas Binder/ MathConsult GmbH**
Dr. Michael Aichinger/ uni software plus GmbH

Mathematisch-Technische Herausforderungen und Lösungsansätze für PRIIPs-KIDs

Bei der Erstellung von PRIIPs KIDs für strukturierte Finanzinstrumente stellen die Teilaufgaben

- Ermittlung des Marktrisikowerts (market risk measure MRM) und
- Ermittlung der Performance-Szenario- und der Stress-Szenario-Werte

► in vielen Fällen erhebliche mathematische, algorithmische und informatische Herausforderungen dar. Fragen, die sich stellen, sind etwa:

- Wie sind variable Kupons darzustellen?
- Wie sind Kündigungsrechte zu behandeln?
- Welche Fallen ergeben sich durch negative Zinsen?

Referenten:

Mag. Roland Dämon / FMA

ist FMA-Experte für MiFID II, PRIIPs und verwaltungsbehördliche Aufsichtsverfahren mit Bezug auf Wertpapierfirmen 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.



Dr. Ludwig Pfleger / FMA

ist in der FMA Leiter des Team Business Conduct in der Behördlichen Aufsicht über Versicherungsunternehmen und Pensionskassen. Er vertritt die FMA in internationalen Gremien und ist als Fachvortragender tätig. Seit März 2014 ist er auch Chairman des EIOPA Committee on Consumer Protection and Financial Innovation. In beiden Funktionen beschäftigt er sich schwerpunktmäßig unter anderem mit Themen der Vertriebsaufsicht, insbesondere den Informationspflichten und Wohlverhaltensregeln beim Vertrieb von Versicherungsprodukten. Vor seinem Eintritt in die FMA im Jahr 2009 war er jahrelang als Rechtsanwalt im Bereich des Lauterkeitsrechts und Wirtschaftsrechts tätig.



Dr. Andreas Binder/ MathConsult GmbH

ist Mathematiker und seit 1996 Geschäftsführer der MathConsult GmbH, die Softwarelösungen für die produzierende Industrie und (unter dem Markennamen UnRisk) für die Finanzindustrie entwickelt. Er ist Autor von 3 Büchern zur Finanzmathematik und von über 30 Fachartikeln.



Dr. Michael Aichinger/ uni software plus GmbH

ist Physiker und seit 2014 Geschäftsführer der uni software plus GmbH, die Softwarelösungen für die produzierende Industrie und (unter dem Markennamen UnRisk) für die Finanzindustrie entwickelt. Er ist Autor von einem Buch zur Numerischen Finanzmathematik und von über 30 Fachartikeln.



Seminarbeitrag und Anmeldung UMSEITIG!