



**WISSEN
MACHT
ERFOLG**

Ausbildung
zum zertifizierten
Finance Compliance Officer

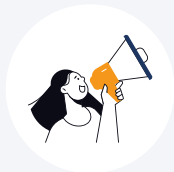
Von den Compliance Essentials
bis zu Branchen Know-how

EINE STARKE COMPLIANCE-KULTUR BRINGT NACHHALTIGE ERFOLGE

Das Vertrauen Ihrer Kund*innen stärken, die Integrität & Reputation schützen – das bietet eine fest verankerte Compliance-Kultur. Wir zeigen Ihnen, wie Sie ein Compliance-Programm implementieren, die Schnittstellen im Betrieb optimieren, regulatorische Rahmenbedingungen einhalten und fristgerecht umsetzen.

Gesetze, Vorschriften, Standards: Die Finanzbranche ist laufend gefordert, die Integrität der Finanzmärkte zu wahren, Anleger zu schützen und Finanzkriminalität zu verhindern. Die nachhaltige Umsetzung von Compliance-Maßnahmen ist wichtiger denn je. In der Ausbildung bündeln wir für Sie das langjährige Compliance-Know-how unserer Expert*innen und verbinden Entwicklungen und Trends mit aktuellen Finance Compliance-Themen.

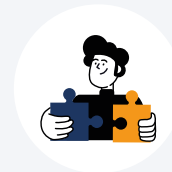
Mit einer umfassenden Einführung in die regulatorischen Erfordernisse sowie in die Struktur & Organisation einer effektiven Compliance-Organisation starten Sie in die Ausbildung. Sie erhalten praxiserprobte Tipps für eine adäquate Kommunikationskultur und erfahren, welche neuen Herausforderungen Sustainable Finance und Kryptowährungen in Verbindung mit Compliance mit sich bringen. Anschließend schärfen Sie Ihr Risikobewusstsein für geldwäscherrelevante Verhaltensmuster und beleuchten, wie Sie mit einer umfassenden Risiko- und Gefährdungsanalyse frühzeitig Gefahren erkennen und effizient gegensteuern.



Compliance-Aktivitäten verbessern & richtig kommunizieren



Regulatorik einhalten, überwachen & sicher managen



Corporate Governance effektiv & nachhaltig gewährleisten

ZIELGRUPPE

- Compliance Officer | Geldwäschebeauftragte
- Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, Leiter und Mitarbeiter der Aufsichtsbehörden
- Führungskräfte und Mitarbeiter von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern

VORTRAGENDE

Fachliche Leitung: Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger Andreas Kubicek
Mag. Roman Sartor, M.B.L. RA Dr. Andreas Zahradnik
Mag. Roland Dämon Bernhard Böhm, BSc (WU), BA, MA
Dr. Christian Richter-Schöllner Dr. Othmar Glaeser, LL.M.oec.
Mag. Fiona Springer Bernhard Pogotz
Prof. (FH) Dr. Armin Kammel, LL.M. (London), MBA (CLU) MR Helmut Wiesenfellner
Mag. Dr. Gerhard Maierhofer, LL.M., MA Dr. Cécile Bervoets
Mag. Eva Janos, MAS MMag. Dr. Marcus Schmitt, LL.M., MBL
Mag. Shahanaz Müller, BA, CAMS Mag. Andrea Pilecky, LL.B.
Mag. Sanijel Ficulovic

Ihr Programm

Grundlagen Governance, Compliance & Kommunikation

 11703

15. April 2024, Wien | 1. Oktober 2024, Wien | 9:00–17:00 Uhr

Dr. Wohlschlägl-Aschberger | Mag. Sartor, M.B.L. | Mag. Andrea Pilecky, LL.B.

- Governance – Einstieg und Überblick
- Corporate Social Responsibility & Sustainability – weitere wichtige Begriffe
- Compliance – Einstieg und Überblick
- Compliance-Struktur – Ein klares Muss
- MiFID-Compliance – Ein Überblick zu Vermeidung von Rechtsverletzungen im Unternehmen
- AML-Compliance – Ein Überblick zu Geldwäsche & Betrugsprävention und AFC-Compliance
- Fit & Proper – Ein wichtiges Governance-, Sorgfalts- & Compliance-Erfordernis
- Kommunikation und Compliance-Kultur – Ein klares Muss
- Kommunikation aus Sicht eines Compliance Officers
- Praxisperspektiven Compliance – Risikomanagement

Finanzprodukte

 11704

16. April 2024, Wien | 2. Oktober 2024, Wien | 9:00–17:00 Uhr, Dr. Wohlschlägl-Aschberger |

Dr. Othmar Glaeser, LL.M.oec. | RA Dr. Zahradnik oder Dr. Richter-Schöllner | Mag. Dämon

- Originäre und derivative Finanzinstrumente – Einstieg und Überblick
 - Begrifflichkeiten und Herausforderungen für den internationalen Finanzmarkt
- Schwerpunkt-Exkurs „Sanktionen und ADR/GDR“
- Treasury-Produkte & ausgewählte Compliance-Schwerpunktthemen
 - Anleihen und Aktien
 - Investmentfonds
 - Derivative Finanzinstrumente
- Podiumsdiskussion
 - Kryptos aus Sicht der Aufsicht
 - ESG aus Sicht der aktuellen Rechtsentwicklung



Auf der Suche nach Gesprächsstoff?

Wir liefern den Inhalt:
Neue Trends, Ideen & Themen.

ars.at/blog

Grundlagen Wertpapier Compliance

11709

17. April 2024, Wien | 3. Oktober 2024, Wien | 9:00–17:00 Uhr

Dr. Wohlschlägl-Aschberger | Mag. Springer | Prof. (FH) Dr. Kammel, LL.M. (London), MBA (CLU)

- Keynote: Whistleblowing – kurzer Überblick aus Sicht der FMA
 - Jüngste Entwicklungen – Überblick
- Neueste Entwicklungen bei EU-Richtlinien – ausgewählte Themen
- Unterstützung für Produktentwicklung & Management – ein Muss zur Risikominimierung
- Risikoaspekte – Marktentwicklungen und Trends
 - MICA
 - ESG
- UCITS- und AIFM-Rahmenwerk – neueste Entwicklungen in der Investmentfondsregulierung
 - Einführung in das UCITS- und AIFM-Rahmenwerk
 - Wesentliche Regulierungsinhalte und -prinzipien
 - Compliance-Anforderungen und Sorgfaltspflichten
 - Neue Herausforderungen durch Sustainable Finance

Insiderhandel & Marktmanipulation

10874

6. Mai 2024, Wien | 5. November 2024, Wien | 9:00–17:00 Uhr

RA Dr. Zahradnik | Mag. Dr. Maierhofer, LL.M., MA | Mag. Janos, MAS | A. Kubicek

- MAR/CSMAD
- Insiderhandel und Marktmanipulation
- Analysten- und Journalistenregelung
- Ad-hoc-Meldepflichten
- Managers' Transactions (vormals Directors' Dealings)
- Praktische Implementierung der MAR/CSMAD in Banken





Wertpapier-Compliance & Geldwäscheprevention aus Sicht der Aufsicht

Q 20239

7. Mai 2024, Wien | 6. November 2024, Wien | 9:00–14:00 Uhr

Dr. Bervoets (Mai) | B. Böhm, BSc (WU), BA, MA

- Rechtsrahmen im Bereich Wertpapier-Compliance
- Aufsichtserfahrungen aus der FMA-Prüfpraxis bei ausgewählten MiFID II-Themen
- Anforderungen an die Compliance-Funktion
- Sustainable Finance: Die Einbeziehung von ESG – Kriterien im Wertpapiervertrieb
- Compliance-Aufsicht durch die FMA
- Neuerungen durch das AML/CFT-Paket der EU-Kommission (AMLA, etc.)
- Internationale und europäische Grundlagen (FATF, AMLD etc.)
- Nationale Grundlagen (FM-GwG, FMA-Rundschreiben) | Virtual Asset Service Provider / Kryptowährungen
- Aufsichts- und Prüfungsschwerpunkte 2024 der FMA

Geldwäsche & Betrugsbekämpfung

11675

21.–22. Mai 2024, Wien | 19.–20. November 2024, Wien

Dr. Wohlschlägl-Aschberger | MMag. Dr. Schmitt, LL.M., MBL | Mag. Sanijel Ficulovic

1. Tag: 9:00–17:00 Uhr

- Compliance – Ein ganzheitlicher Ansatz
- Verantwortungsvolle Unternehmensführung und die Rolle von Compliance im Unternehmen
- AML Compliance – Grundlagen der Geldwäschebestimmungen
- Know Your Customer – Customer Due Diligence – Grundsatz jeder Geschäftsbeziehung
 - Identifizierungsvorschriften | Identifizierung durch Dritte
 - Sorgfaltspflichten – Ein klares Muss | Wirtschaftlich Berechtigter
- Schwerpunkt 1: Rechtsformen in anderen Jurisdiktionen
- Schwerpunkt 2: Offshore & Treuhandschaften – Source of Money

2. Tag: 9:00–17:15 Uhr

- **Keynote:** Whistleblowing – kurzer Überblick aus Sicht der FMA
 - faktische & rechtliche Fragen
 - Schutz bzw Nicht-Schutz des Whistleblowers in Strafverfahren
- Schwerpunkt 3: Monitoring – Transaktions-Monitoring – Einsatz von AI
- Schwerpunkt 4: Third Party Due Diligence – Grundsatz im internationalen Markt
- Schwerpunkt 5: Wirtschaftssanktionen & Black Lists – Tägliche Herausforderungen
- Risikoanalyse – Herzstück einer modernen Compliance
- Fraud Prevention – Grundsatz für Unternehmen
- Schwerpunkt 6: Virtuelle Währungen – Auswirkungen auf den Markt und die Risikoanalyse
- Schwerpunkt 7: Verdachtsmeldungen – lästig oder notwendig?

Geldwäsche, Sanktionen, Betrug & Steuern

10869

23. Mai 2024, Wien | 21. November 2024, Wien | 9:00–17:15 Uhr

Dr. Wohlschlägl-Aschberger | Mag. Müller, BA, CAMS | MR Wiesenfellner | B. Pogotz

- Geldwäsche, Sanktionen, Betrug, Korruption – Financial Crime – immer aktuelle Risikothemen
- Geldwäsche – ausgewählte Praxisfälle – Lessons Learned
 - Bargeld vs. unbare Geschäfte
 - Cash Business
 - Gold, Diamanten | Kunst & Kunsthandel
 - Cash & virtuelle Währungen | Wertpapier- & Kreditgeschäfte | Derivate & Korrespondenzbankgeschäfte
 - Offshore & komplexe Strukturen | What else? Pattern known?
- Betrugs- und Korruptionsfälle im täglichen Leben
 - Aktuelle Beispiele & Pressemeldungen – Diskussionsrunde & Erfahrungsaustausch
 - Risiko- und Gefährdungsanalyse – eine Notwendigkeit
 - Dokumentations- und Ablaufprozesse | Verhalten bei sensiblen Kontakten und im Ausland
- Aktuelle Steuerthemen & Offshore | Kryptos – eine weitere Herausforderung

Im Labyrinth der Geldwäsche

Kennen Sie Ihre Kunden wirklich?

Verschleiert, getäuscht, getarnt:
Geldwäsche kann jedes Unternehmen treffen.
Verfolgen Sie die Wege der Geldwäscher
und decken Sie illegale Aktivitäten auf.

ars.at/geldwaesche



ars.at **€ 11700**

Ausbildung zum zertifizierten Finance Compliance Officer

Gesamt (8-tägig)	15.04.–23.05.24, Wien	01.10.–21.11.24, Wien	€ 4.130,-
Grundlagen Governance & Kommunikation	15.04.24	01.10.24	€ 600,-
Finanzprodukte	16.04.24	02.10.24	€ 600,-
Grundlagen Wertpapier Compliance	17.04.24	03.10.24	€ 600,-
Insiderhandel & Marktmanipulation	06.05.24	05.11.24	€ 600,-
Wertpapier-Compliance & GW-Prävention	07.05.24	06.11.24	€ 500,-
Geldwäsche & Betrugsbekämpfung	21.–22.05.24	19.–20.11.24	€ 1.200,-
Geldwäsche, Sanktionen, Betrug & Steuern	23.05.24	21.11.24	€ 610,-
Freiwillige Abschlussprüfung	24.06.24	16.12.24	€ 270,-

im Gesamtpreis
inkludiert

Preis pro Teilnehmer: inkl. der beliebten ARS Akademie-Services*

Frühbucherbonus: Sichern Sie sich € 250,- Frühbucherbonus bis 18. März 2024 (bei Buchung des Frühjahr-Termins).

*Nähere Infos unter ars.at/service. Alle Preise exkl. USt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eintreffens und nach Maßgabe freier Plätze berücksichtigt. Wir ersuchen Sie, nach Erhalt der Rechnung die Teilnahmegebühr bis zum Seminartermin zu überweisen. Die Rechnung wird per E-Mail versendet. Sollten Sie spezielle Bedürfnisse (Barrierefreiheit, Lebensmittelunverträglichkeiten etc.) haben, geben Sie uns diese bitte bekannt. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Weitere Infos und Ermäßigungen finden Sie auf der Detailseite bzw. zu AGB & Stornobedingungen unter ars.at/agb. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf geschlechtsspezifische Formulierungen verzichtet. Imagefotos: © iStockphoto

Infos und Anmeldung unter:

ars.at/11700
+43 (1) 713 80 24-38

