ARS Akademie

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 geldwäscherelevante 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

Mag. Roman Sartor, M.B.L.

Mag. Roland Dämon

Dr. Othmar Glaeser, LLM.oec.

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

Mag. Dr. Gerhard Maierhofer, LL.M., MA

Mag. Eva Janos, MAS

Mag. Shahanaz Müller, BA, CAMS

Mag. Sanijel Ficulovic

Bernhard Pogotz

RA Dr. Andreas Zahradnik

Bernhard Böhm, BSc (WU), BA, MA

Mag. Fiona Springer

MR Helmut Wiesenfellner

Dr. Cécile Bervoets

MMag. Dr. Marcus Schmitt, LL.M., MBL

Mag. Andrea Pilecky, LL.B.

Dr. Christian Richter-Schöller

Ihr Programm

Grundlagen Governance, Compliance & Kommunikation

11703

1. Oktober 2024, Wien | 8. April 2025, 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 zur 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

2. Oktober 2024, Wien | 9. April 2025, Wien | 9:00–17:00 Uhr
Dr. Wohlschlägl-Aschberger | Dr. Glaeser, LLM.oec. | RA Dr. Zahradnik oder Dr. Richter-Schöller | 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

Grundlagen Wertpapier Compliance

11709

3. Oktober 2024, Wien | 10. April 2025, 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

5. November 2024, Wien | 22. April 2025, Wien | 9:00–17:00 Uhr
RA Dr. Zahradnik | Mag. Dr. Maierhofer, LL.M., MA | Mag. Janos, MAS

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

Augen zu und durch

Kennen Sie Ihre Kunden wirklich?

Durchschauen Sie die Wege der Geldwäscherei mit dem KYC-Prozess.

ars.at/geldwaesche

Wertpapier-Compliance & Geldwäscheprävention aus Sicht der Aufsicht 20239

6. November 2024, Wien | 23. April 2025, 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 Werpapiervertrieb
- 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 Prüfschwerpunkte 2024 der FMA

SEMINARTIPPS

Ausbildung zum zertifizierten Sustainable Finance Manager 33175

In 8 Tagen zum ESG-Experten für Banking & Finance

Richtig eingesetzt schaffen Sustainable Finance und eine gute ESG-Strategie Vorteile auf mehreren Ebenen. Erhalten Sie Infos zum EU Green Deal und nachhaltigen Finanzprodukten.

Aktuelle Entwicklungen zu MiFID 20288

Machen Sie sich mit den aktuellen Finanzmarktrichtlinien vertraut und erfahren Sie, wie Sie im Alltag gesetzteskonforme Entscheidungen im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten treffen. Die neuesten Regelungen im Bereich Wertpapier-Compliance stehen im Fokus und unsere Expert*innen klären welche Rolle MiFID II, Sustainable Finance, Fit & Proper in der Praxis spielen.

Governance - Risiko - Compliance - Management
Die Fachzeitschrift für nachhaltige Unternehmensführung

Steuern.
Wirtschaft.
Recht.
Am Punkt.

Der Blick aufs Ganze

Jahresabonnement
Print & Digital: **€ 250,50**

Linde

Versandkostenfrei bestellen
www.lindeverlag.at

Geldwäsche & Betrugsbekämpfung

11675

19.–20. November 2024, Wien | 5.–6. Mai 2025, Wien
Dr. Wohlschlägl-Aschberger | MMag. Dr. Schmitt, LL.M., MBL | Mag. 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?
- AML/CFT Update aus der Praxis
  - Aktuelles aus der Praxis auf nationaler und europäischer Ebene

Geldwäsche, Sanktionen, Betrug & Steuern

10869

21. November 2024, Wien | 7. Mai 2025, 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

WISSEN
MACHT
ERFOLG

WEITERBILDUNG ONLINE SHOPPEN

Einfach, schnell und zuverlässig: Der Webshop und das ARS Kundenportal sind unsere flexible Bildungs-Komplettlösung für Sie und Ihr Unternehmen. Wickeln Sie den Bestellprozess online ab, profitieren Sie von attraktiven Mengenrabatten, nutzen Sie laufende Rabattcodes oder verwalten Sie Ihre Bestellungen.

ARS Kundenportal

Von der Bestellübersicht bis zur Wunschliste: Das ist Ihr persönlicher Bereich.

Preisvorteil

Bis zu 12 % Mengenrabatt sichern oder gültigen Gutscheincode anwenden.

Lernplattform

Steigen Sie in Ihre Online-Kurse ein & greifen Sie auf Seminar-unterlagen zu.

Wollen auch Sie von unserer digitalen Bildungs-Komplettlösung profitieren? Dann registrieren Sie sich bei Ihrer nächsten Buchung für das ARS Kundenportal oder informieren Sie sich bei unserer Bildungsberatung zum Thema Online-Services. Lassen Sie uns Ihre individuellen Vorteile für Sie und Ihr Unternehmen erarbeiten.

Jeffrey Müller-Büchse
Bildungsberater
jeffrey.mueller-buechse@ars.at | +43 1 713 80 24-38

Nähere Informationen finden Sie unter: ars.at/onlineservice

ARS
Akademie

ars.at 11700

Ausbildung **zum zertifizierten Finance Compliance Officer**

Gesamt (8-tägig)	**01.10.–21.11.24, Wien**	**08.04.–07.05.25, Wien**	**€ 4.130,–**
Grundlagen Governance & Kommunikation	01.10.24	08.04.25	€ 600,–
Finanzprodukte	02.10.24	09.04.25	€ 600,–
Grundlagen Wertpapier Compliance	03.10.24	10.04.25	€ 600,–
Insiderhandel & Marktmanipulation	05.11.24	22.04.25	€ 600,–
Wertpapier-Compliance & GW-Prävention	06.11.24	23.04.25	€ 500,–
Geldwäsche & Betrugsbekämpfung	19.–20.11.24	05.–06.05.25	€ 1.200,–
Geldwäsche, Sanktionen, Betrug & Steuern	21.11.24	07.05.25	€ 610,–
Freiwillige Abschlussprüfung	16.12.24	28.05.25	€ 270,–

im Gesamtpreis inkludiert

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

Frühbucherbonus: Sichern Sie sich € 250,– Frühbucherbonus bis 27. August 2024 (bei Buchung des Herbst-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. Hersteller: Print Alliance HAV Produktions GmbH, 2540 Bad Vöslau. Imagefotos: © iStockphoto

Infos und Anmeldung unter:
ars.at/11700
+43 (1) 713 80 24-38

PRINTED IN AUSTRIA
Druckprodukt mit finanziellem Klimabeitrag
ClimatePartner.com/13996-2405-1019
Dieser Folder wurde auf PEFC-zertifiziertem Papier gedruckt

ARS Akademie