

Programmübersicht

Finanzdienstleister

Von A wie Anlageberatung bis Z wie Zahlungsverkehr

# INVESTIEREN SIE JETZT, DENN ZUKUNFT BASIERT AUF WISSEN

# LERNEN. WISSEN. UMSETZEN.

# STRUKTUR, ZUKUNFT & TRENDS: WOHIN GEHT DIE REISE?

Kaum eine andere Branche ist so stark reguliert wie der Finanzsektor. Regulatorische Rahmenbedingungen ändern sich laufend, dazu kommt der anhaltende Digitalisierungsschub, der Ruf zur Nachhaltigkeit wird immer lauter und die steigenden Kundenbedürfnisse erfordern bestehende Geschäftsmodelle neu zu überdenken.

#### FINANZWISSEN ZAHLT SICH AUS

Um im Spannungsfeld zwischen Markt und Regulatorik bestehen zu können, ist umfassendes Spezialwissen gefragt. Die ARS Akademie bündelt für Sie Know-how langjähriger Experten in zahlreichen Tagungen, Ausbildungen und Seminaren. Sie zeigen Ihnen, wie Sie bestehende Prozesse überdenken und optimieren, Verbraucherverhalten gezielt wahrnehmen und die Risiken finanzieller Schieflagen rasch erkennen. Aktuelle Themen, Trends und Entwicklungen fließen direkt in die Veranstaltungen ein und bieten Ihnen sofort einsetzbares Wissen für Ihre Praxis.

Investieren Sie jetzt in Ihr Wissen und wählen Sie aus den zahlreichen Themen.

Wir freuen uns, Sie bald persönlich bei uns zu begrüßen! Alle Veranstaltungen finden Sie auch auf ars.at/finanzdienstleister

Richard Melbinger



Weil uns der Planet am Herzen liegt.







Impressum: ARS Akademie, Seminar- und Kongress Veranstaltungs GmbH, Schallautzerstraße 4, 1010 Wien. Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Es gelten die AGB der ARS www.ars.at/agb. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf geschlechtsspezifische Formulierungen verzichtet. Imagefotos: © iStockphoto. Foto Wohlschlägl-Aschberger: © Daniel Zottl.







# Ausbildung zum zertifizierten Meldewesen-Experten

9 33118

Die Anforderungen an das Meldewesen entwickeln sich rasant. Meldungen von Liquidität, Eigenmittel, Risiken, Leverage Ratio, FINREP sowie Ana Credit erfordern umfassendes Meldewesen-Know-how. Mit der Ausbildung zum zertifizierten Meldewesen-Experten bieten wir Ihnen an 5 Tagen ein umfassendes Grundlagen- & Spezialwissen rund um die aktuellen Meldewesenvorschriften sowie deren effiziente und sichere Umsetzung.

# Die Ausbildung beinhaltet folgende Module:

Aufsichtsrechtliches Meldewesen (BWG/CRR) - inkl. Basel IV Aktuelles Meldewesen gemäß CRR (Basel III/Basel IV)

Eigenmittel - Basel III

Liquiditätsregulierung nach Basel III

Granulare Kreditdaten (GKE 2018)

9 20162

920829

920426

920974



# Meldewesen gestalten

Trends & Entwicklungen in nur 5 Tagen einfach dargestellt.



# Vorschriften umsetzen

Meldeanforderungen effizient, praxisnahe & sicher anwenden.



# Zertifizierung sichern

Kompetenter Ansprechpartner rund um das Meldewesen werden.

# **IHRE INDIVIDUELLE SPEZIALISIERUNG**

#### FINREP - Meldeanforderungen <sup>Q</sup> 20428

Von den Grundlagen bis zu den Meldeinhalten hier erfahren Sie alles über die Meldeanforderungen auf Basis des Updates des EBA Reporting Standards.

Ihr Trainer: Hon. Prof. (FH) Mag. (FH) Philip Kudrna

# Finanzmarktstabilität

<sup>Q</sup> 20935

Die neuen regulatorischen Anforderungen sowie aktuelle Entwicklungen stehen ebenso im Blickpunkt wie die BaSAG-Novelle 2021 und die MREL-Erfordernisse.

Ihr Trainer: MMag. Langthaler

# **IHRE EXPERTEN AUS DER PRAXIS**



# Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger

International tätige Bank- und Börsenexpertin

"Geldwäsche ist ein weltweites Thema. Es geht uns alle an. Altbekannte Muster und Strukturen sowie laufend neue Entwicklungen, sei es durch internationale Krisen unterschiedlicher Art oder sei es aufgrund neuer Produkte, Dienstleistungen und Technologien, sowie regelmäßige regulatorische Änderungen stellen Herausforderungen für alle Marktteilnehmer auf täglicher Basis dar. Geldwäsche ist kein Kavaliersdelikt. Geldwäsche ist kein 'Schema-F-Thema'. Wissen und Erfahrung sind nötig und gefragt, um Geldwäscherisiken zu erkennen, zu managen und zu minimieren."



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

Professor für Bankrecht und Finanzmarktregulierung

"Die Herausforderungen an die Finanzindustrie sind aus regulatorischer Sicht mannigfaltig: Neben der bekannten Regelungsdichte kommt mit den großen Makrothemen Sustainable Finance, Digitalisierung sowie den aktuellen geopolitischen und makroökonomischen Verwerfungen massiver Adaptierungsbedarf auf Banken und Finanzdienstleister zu. Ein laufendes regulatorisches Monitoring sowie kontinuierliches Risiko-Assessment sind deshalb unerlässlich."



Mag. Friedrich John Fachexperte Finanzmarktaufsicht



Mag. Alexandra Bolena Sustainable Investment Expert & Consultant



Mag. Nikolaus Urschler Wirtschaftsprüfer bei KPMG Austria GmbH und Fachmann für Leasing



Mag. Karin Lenhard Kapitalmarktrecht und Sustainable Finance in der Erste Group Bank AG



www.boersen-kurier.at





# **Tagung Investmentfonds**

Key Topics für die Zukunft der Investmentfondsindustrie

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und vor allem das andauernde Niedrigzinsumfeld haben Investmentfonds in den letzten Jahren als wichtige Investitionsmöglichkeit im Mainstream etabliert.

Holen Sie sich bei unseren Experten ein Update im Investmentfondsrecht und informieren Sie sich über die regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Entwicklungen. Neben essenzieller Wissens- und Informationsvermittlung sollen die in den Key Topics präsentierten Themen in Diskussionsform die eigene kritische Auseinandersetzung fördern und so auch zu "Out-of-the-box-thinking" anregen.

Prof. (FH) Dr. Kammel, LL.M. (London), MBA (CLU) | Dr. Nimmerrichter u. v. m.



### FINANZ- & RISIKOMANAGEMENT

# **Sustainable Finance**

931056

Nachhaltige Kapitalallokation

- · Ansätze der Nachhaltigkeit & Konfliktfelder
- Nachhaltige Finanzprodukte UZ 49
- "ESG" Environment, Social & Governance
- · (Finanz-)Nachhaltigkeitsgütesiegel im Vergleich
- EU Taxonomie & Green Deal
- NaDiVeG ("Nichtfinanzielle Berichterstattung")
- Investmentinstrumentarien

Mag. Bolena

911194

Rechnungslegung von Banken Sicht des Bankenaufsichtsrechts

- Wichtige Vorschriften und Rechtsgrundlagen
- · Besonderheiten der Bankenrechnungslegung insb. durch die Pandemie
- Erfahrungen aus Sicht der Aufsicht
- Neue Initiativen von EBA und im SSM zum Abbau der notleidenden Kredite (NPLs)
- · Spielräume für IFRS und UGB Bilanzierer

Mag. John

#### 922044 **Entgelte bei Unternehmerkrediten**

Vereinbarungen & Rechtssprechung

- · Rechtsgrundlagen in ABGB, UGB und BWG
- · Zins- & Gebührenklauseln und deren Zu- oder Unzulässigkeit
- · Rückforderungsverfahren geleisteter Zinsen
- · Aufklärungspflichten, Bearbeitungsgebühren u. v. m.
- · Aufsichtsrechtliche Hintergründe für Zinsvereinbarungen

RA Dr. Völkl

### **KREDITRECHT- & VERGABE**

# Fremdwährungskredite

910847

Umwandlung, Haftung & Aufsichtsrecht

910879

- · Gesetzliche Grundlagen
- FMA Mindeststandards
- Umwandlungsmöglichkeiten
- · Aufklärungs- & Warnpflichten: Haftungsfragen
- · Nachträgliche Vertragsänderungen
- · Beendigung des Kreditvertrags
- Nachbesicherung

Mag. Salomon, BA, CPM, CRM | RA Dr. Völkl u. a.

# **Neue Kreditvergabestandards**

911186

Mindestanforderungen an das Risikomanagement

- MaRisk
- FMA Mindeststandards für das Kreditrisiko
- EBA erste Erfahrungen
- · Intrumente der Aufsicht
- · Kreditvergabe- & Überwachung
- · Neues bei Immobilienkrediten

Mag. John

## Verbraucherkreditrecht

**? 10911** 

VKrG und HIKrG in der Praxis

- Rechtsgrundlagen & Unterschiede: VKrG und HIKrG
- · Darlehensrecht im ABGB
- · Vorgehen bei der Kreditvergabe
- · Rücktrittsrecht der Verbraucher
- · Datenschutz & Kreditwürdigkeitsdaten
- · Verzugszinsen und Mahnspesen

Hofrätin Hon.-Prof. Dr. Dehn u. a.

# **LEASING & BILANZIERUNG**

# **Basiswissen Leasing**

**Q 20778** 

9 21756

Finanzinstrumenten IAS 32, IFRS 7, IFRS 9

- Rechtliche & steuerliche Grundlagen
- · Kalkulation & Verbuchung im Leasing
- · Leasing vs. Kredit
- Leasing in der Bilanz von Leasinggeber & -nehmer

Recht, Steuern & betriebswirtschaftliche Aspekte

- Gestaltung von Leasingverträgen
- · Leasingmodelle im Überblick
- Geldwäscheprävention in der Praxis Mag. Krach | Mag. Feith | Mag. Fric u. a.

#### Leasing - Bilanz (UGB/IFRS) & Steuern 910889

Bilanzierung von Leasinggesellschaften

- · Leasingbilanzierung in Österreich
- · Grundsätze der ordnungsgemäßen Bilanzierung
- Entwicklungen: Leasing & Steuerrecht
- Steuerliche Zurechnungsgrundsätze
- IFRS 16: Internationale Leasingbilanzierung
- Grundsätze der Rechnungslegung nach IAS/IFRS
- Traditioneller Bilanzierung vs. Barwertmethode StB Mag. Halwachs | WP/StB Mag. Marterbauer u. a.

# IFRS 16 - Leasingbilanzierung

Bilanzierung von Leasing- & Mietverhältnissen

- Anwendungsbereiche
- Leasingverbindlichkeiten
- · Right of Use Assets
- Abschluss & Kennzahlen
- · Ausnahmen der Anwendung des IFRS 16 Mag. Urschler

- · Klassifizierungs- & Bewertungsmethoden
- · Bilanzierung von finanziellen Verbindlichkeiten
- · Relevante Projekte des IASB

IFRS-Bilanzierung von

- Wertberichtigungen von Finanzinstrumenten
- Hedge Accounting (Fair Value & Cashflow Hedge)
- IAS 32: Eigenkapital, Fremdkapital & Saldierung
- · Anhangangaben (IFRS 7): Erweiterte

Dr. Bitzyk

# Jahresabschluss von Banken

911182

910877

Nach UGB und BWG

- Nationale & internationale Rechtsgrundlagen
- · AFRAC Stellungnahmen 14
- · Gliederungsvorschriften
- · Bilanzierung von Derivaten
- Besonderheiten von Anhang & Lagebericht
- Auswirkungen von COVID-19 auf die Bilanzierung
- · Bilanzierungsbeispiele: Zinsswap, Termingeschäft StB Loos, MSc. (WU) | WP StB Mag. Wurm

# Investmentfonds in der Buchhaltung

911185

inkl. Steuererklärung

- Inländische Fonds / Ausländische Fonds
- Investmentfondsrichtlinien
- · Aufnahme von Fonds in die Buchhaltung
- · Steuerfreiheit von Dividenden
- · Kennzahlen in der Steuererklärung

Privatdozent MMag. Dr. Marschner, LL.M.



# **Powercouple**

Mensch & Maschine

**14. September 2022** 

Haus der Ingenieure Eschenbachgasse 9, 1010 Wien

von 08:30 - 19:00 Uhr

ars.at/kongress



# Bankgeschäfte mit Verbrauchern ? 10908

Vermeiden Sie Haftungsfallen durch umfassendes Know-how rund um die verbraucherschutzrechtlichen Normen im Bankgeschäft. Erfahren Sie alles über die rechtlichen Vorgaben und Schranken für den Geschäftsverkehr mit Konsumenten. Inkl. aktueller OGH-Judikatur zu Bank-Klauseln.

Ihre Trainer: Mag. Prieler RA Dr. Klauser

#### <sup>Q</sup> 10851 Bonuszahlungen in Banken

Machen Sie sich mit den aktuellen Vergütungsbestimmungen des BWG vertraut. Sie erhalten Tipps zur Umsetzung der einzelnen Vergütungsgrundsätze und erfahren welche legistischen Neuerungen es auf EU- & nationaler Ebene gibt.

**Ihre Trainer:** Mag. iur. Zimmermann Mag. Lucius, CIIA u.a.

# IAS/IFRS-Jahresabschluss-Analyse

<sup>Q</sup> 10875

Für Kreditinstitute & Bilanzanalysten

- Rechnungslegungsvorschriften
- Publizitätsvorschriften
- · Bilanzpolitische Wahlrechte
- Ermessensspielräume
- · Kennzahlenanalyse unter dem Blickwinkel von Basel III & der Anforderungen der CRD
- · Kennzahlen in der Jahresabschlussanalyse
- Moderne Kennzahlen & Methoden

Mag. (FH) Schlögel, MSc (WU)

#### **Integriertes** 910888 Liquiditätsrisikomanagement für Banken

- · Identifikation Liquiditätsrisiko
- · Liquiditätsablaufbilanz
- Cash Flow-Modellierung
- Stresstestingframework für das Liquiditätsrisiko
- Liquiditätspuffer & Counterbalancing Capacity
- Liquiditätsrisikonotfallplan & Liquiditätskosten
- · Liquiditätsrisikostrategie
- · Liquiditätsrisiko-Governance

MMag. Seifert, PRM

# **IFRS für FINREP**

9 20852

Schnittstelle zw. Rechnungs- & Meldewesen

- IFRS: Ziele, Rahmenwerk & Neuerungen
- · Finanzinstrumente: Kategorien & Bewertung
- Eigenkapital vs. Fremdkapital / GuV
- · Finanzinstrumente: Ausbuchung
- Ausbuchungskriterien von Assets / Liabilitie
- · Finanzinstrumente
- · Grundlagen der Bilanzierung

Mag. Dr. Gaber

# Zahlungsverkehr aktuell

920950

PSD2 & EBA-Mandate, SEPA, PAD & VZKG

- Anpassung der Zahlungsverkehrssysteme
- · Operationelle & sicherheitsrelevante Risiken
- · ZaDiG 2018 & AGB: Knackpunkte in der Anwendung
- Strong Customer Authentication
- · Zahlungsverkehr-Update & Payment Fraud
- EU-rechtliche Vorgaben / EBA-Standards
- · Meldungen an die OeNB & FMA

Dr. Grond-Szucsich, LL.M. | Dr. Muri | Mag. Ernegger

# Bankgarantie & Patronatserklärung

<sup>Q</sup> 10857

Vertragliche Ansprüche sichern

- Bankgarantie als abstraktes Rechtsgeschäft
- · Arten der Bankgarantie
- · Die Bürgschaft "auf erstes Anfordern"
- Auslegungsfragen (z. B. von "Bankzusagen")
- Inanspruchnahme der Garantie
- · Formelle Garantiestrenge
- Wann darf die Bank eine Zahlung verweigern?

RA Dr. Grau | RA Dr. Kellner

# **Outsourcing in Banken**

9 21742

EBA-Leitlinien zur Auslagerung

- Aktuelle Rechtslage, § 25 BWG
- · Relevante Dokumente der Auslagerung
- · Umsetzung der Outsourcing-Policy
- SLA-Management als Basis für Auslagerungen
- Steuerung & Überwachung von Auslagerungen
- IKS und Auslagerungen
- · Zusammenspiel Bank, Dienstleister und Aufsicht

Ing. Buchberger | Dr. Fleischmann

# Tagung Geldwäsche

920048

Impulsvorträge, Round-Tables & Netzwerktreffen: Die Tagung Geldwäsche ist ihr All-in-One Paket, um die Trends und Entwicklungen der Branche einzufangen. Dieses Jahr steht neben den aktuellen Aufsichts- & Prüfungsschwerpunkte der FMA vor allem das digitale Zeitalter im Fokus. Al, Kl, Krypots & Co – Wie sie die Welt der Geldwäsche verändern, welche Möglichkeiten sie schaffen und welche Risiken sie mit sich bringen. Der Expertenpool aus Ministerium, Aufsicht und Praxis klärt mit Ihnen alle offenen Fragen.

# Die Ausbildung beinhaltet folgende Module:

- · Eröffnung mit Überblick durch das Bundeskriminalamt
- · Zusammenwirken von Staatsanwaltschaft und FIU
- · Aktuelle Aufsichts- & Prüfschwerpunkte der FMA
- · Neueste Entwicklungen auf europäischer Ebene
- · Monitoring unter Einsatz von KI
- · WiEReG Compliance-Packages
- · Schwerpunkthemen im Kartenschäfte aus Sicht einer Konzerngruppe
- Sportwetten/Nationale- und internationale Lotterien
- Diskussionrunden zu den Themen: "Geldwäsche aus Sicht des Marktes" & "Kryptos und KI"



# **Geldwäsche Update**

Aktuelle Entwicklungen auf europäischer Ebene & FMA Prüfungsschwerpunkte



# **KI im Monitoring**

Neue Technologien: Mit KI das Compliance-Risiko optimieren & Prozesseffizienz steigern



# **Round Tables**

Spannende Diskussionen zu "Geldwäsche aus Sicht des Marktes" & "Cryptos & Al"



# Souverän führen

Führungsstärke in Zeiten des Wandels Leadership-Skills trainieren und Strategien entwickeln

ars.at/fuehrungsseminare



# **Tagung Kapitalmarktrecht**

Nachhaltig in die Zukunft investieren

Das Kapitalmarktrecht ist ständig in Bewegung – sei es durch den Markt, den Gesetzgeber oder die Regulatoren. Experten aus Aufsicht, Beratung und Kapitalmarktpraxis bieten Ihnen ein umfangreiches Wissens-Update sowie einen Ausblick auf die aktuellen Entwicklungen und Umsetzungstipps für Ihren Berufsalltag.

Kapitalmarkt als alternative Finanzierungsoption, Demokratisierung des Kapitalmarkts & regulatorische Entwicklungen - unsere Vortragenden bereiten für Sie aktuelle Themen auf und bieten Raum für Diskussionsrunden sowie Q&As.

910860

9 21620

Prof. (FH) Dr. Kammel, LL.M. (London), MBA (CLU) | Mag. Reder | RA Dr. Rath, LL.M. RA Dr. Knobl u. a.



### **BANK- & KAPITALMARKTRECHT**

# **Bankaufsichtsrecht in der Praxis**

Inkl. Anwendungstipps

- Europäische & nationale Aufsichtsinstitutionen
- · Aufsichtsbefugnisse & Aufsichtsinstrumente
- · Ordnungsnormen: Eigenmittel, Kreditrisiko, Kreditrisikominderung, operationelles Risiko
- · Makroprudenzielle Aufsicht / Offenlegung
- · Interne Revision & BWG Compliance
- Risikomanagement/ICAAP/ILAAP (Säule 2) MMag. Schütz | MMag. Merc

## Europäische Bankenregulierung

Entwicklungen: CRR III, CRD VI, BRRD II

- · Entwicklungen im Bereich Bankenaufsicht
- CRR III: Basler Eigenmittelanforderungen
- Kreditrisikostandardansatz (KSA)
- Auf internen Ratings basierender Ansatz (IRBA)
- ESG
- Entwicklungen im Bereich Bankenabwicklung (BRRD II / CMDI-Review)

Dr. Schiele | Prof. Dr. Sopp, CFE

#### 920288 Aktuelle Entwicklungen zu MiFID

Erfahrungswerte, Trends & Neuerungen

- · Compliance-Struktur
- Interessenkonflikte und Anreize
- FIT & PROPER Was bedeutet das?
- · Aktuelle Entwicklungen zur Geldwäsche
- · Sustainable Finance aus Markt- & Compliance-Sicht
- MiFID II / PRIIPS

Dr. Wohlschlägl-Aschberger | Mag. Dämon

# Bankvertragsklauseln

9 21663

Aktuelle Judikatur & Gestaltung von Klauseln

910883

- · Grundlagen für die Gestaltung von Klauseln
- Prüfung & Gestaltung von Bankverträgen
- · Rechtsfolgen unwirksamer Klauseln
- Kundenfeindliche Auslegung im Verbandsprozess
- Unwirksamkeit von Vertragsklauseln
- Judikatur zu Mahnwesen & Verzugszinsen
- · AGB-Pfandrecht & Pfandverwertung

Mag. Seronova | Dr. Grond-Szucsich, LL.M. u. a.

## Bankwissen aktuell & kompakt

931032

Know-how für Alltag & Verhandlungen

- · Sparprodukte / Kontoprodukte
- Zahlungsverkehr
- · Wichtige Arten von Finanzierungen
- Überblick über Besicherungen
- Grundbegriffe des Geld- und Devisenhandels
- · Derivate (Option- und Termingeschäfte)
- Einlagensicherung

Mag. Wild

#### 9 20441 AIFMG - Alternative Investmentfonds **Manager Gesetz**

- · Anwendungsbereiche des AIFMG
- Veränderung der Organisation & interner Prozesse
- · Der Umgang mit Serviceprovidern
- · Bedingungen für den Vertrieb an Privatkunden
- The way forward: Ausblick auf Neuerungen
- · Steuerliche Behandlung

Mag. Gassebner | MR Mag. Adametz

# Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) 2018 9 10907

Aus Sicht der Marktteilnehmer

- Outsourcing von Wertpapierdienstleistungen
- Wohlverhaltensregeln & Zivilrecht
- Judikatur zum WAG
- · Aufklärung über Interessenkonflikte
- Einsatz digitaler Technologien
- Robo Advice Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur persönlichen Beratung

RA Mag. Beer, LL.M. | RA MMag. Steinmair

### FinTech meets WAG 2018

910912

Trends & Entwicklungen im Wertpapierbereich

- Die Finanzmarktaufsichtsbehörde und ihre Aktivitäten im FinTech-Bereich am Bsp. "Sandbox"
- Chancen & Risiken der Auslagerung Zusammenarbeit mit FinTechs
- Wohlverhaltensregeln
- Identifikation und Umgang mit Interessenkonflikten
- · Behördliches Handeln der FMA
- Aktuelle Rechtslage & Ausblick auf Neuerungen
- S. Ruis, CRM | Mag. Dämon

# Neuer Aufsichtsrahmen für Wertpapierfirmen

**Q 11231** 

- Hintergrund & Ziele des neuen Aufsichtsrahmens
- Klassifizierung von Wertpapierfirmen
- · Anfangskapital und Kapitalanforderungen
- Liquiditätsanforderungen
- Vergütung und Governance
- Meldeanforderungen
- Offenlegungspflichten

B. Machajdik, MA

# Neues Prospektrecht – KMG 2019

910886

Judikatur & Aufsichtspraxis

- Neues Meldewesen nach KMG (Emissionskalender und ESMA-Notifizierungsportal)
- · ESMA Q&As neu
- · Nachträge, Gültigkeit & Aufbau zum Prospekt
- Behördliche Befugnisse und Eingriffsmöglichkeiten
- Prospekthaftung
- Prospektersetzende Dokumente
- Sonderprospektformate

Mag. jur. Meichenitsch-Rasinger | RA Dr. Russ u. a.

# MiFID II & MiFIR 9 20350

Erweiterung um Nachhaltigkeitsaspekte

- Aktuelles vom Corona-QuickFix zu MiFID II
- Level III-Maßnahmen / Anwendungsbereich
- Product Governance
- Anlegerschutz
- · Sanktionen & behördliche Zusammenarbeit
- · Neuerungen bei der Portfolioverwaltung
- Regeln für Systematische Internalisierer (SIs)

MMag. Kogler | Mag. Dämon | Mag. Lenhard

# MREL & SREP

9 22061

9 20649

Grundzüge & Rechtsschutz

- Proportionalitätsprinzip und andere relevante Aspekte für österreichische KI
- Beispiel: SREP & IKT-Outsourcing / § 25 BWG
- Behördenzuständigkeit FMA, EZB oder SRB
- · Verfahren, Rechte im erstinstanzlichen Verfahren
- Revisible & nicht revisible Spruchpunkte
- · Fristen & Umsetzungszeiträume

Dr. Völkl



Tagung BWG

Neuerungen & aktuelle Entwicklungen im Bankwesen

Erfahren Sie alles zu den nationalen und internationalen Entwicklungen in der Bankenaufsicht und holen Sie sich ein umfassendes Meldewesen-Update: ITS Release 3.0 | VERA-V-Novelle | Abwicklungsmeldewesen (inkl. MREL-Einhaltung). Hintergründe und der Zeitplan der Basel-IV-Umsetzung stehen ebenso im Blickpunkt wie dessen Auswirkungen auf die Geschäftsstrategie, Eigenmittel-Prozesse & IT-Systeme.

In zahlreichen Kurzvorträgen decken unsere Experten die wichtigsten Neuerungen ab und bieten Ihnen Raum zum Networking mit Branchenkollegen.

MMag. Schütz | DDr. Eckhardt, MBA, LL.M., MSc | Mag. Salomon, BA, CPM, CRM u. a.







# **COMPLIANCE**

# Governance-Regelungen für Kreditinstitute

920424

Q 11709

- Fit & Proper Anforderungen an Aufsichtsräte, Geschäftsleiter und Schlüsselfunktionen
- Aktuelle Europäische Rechtslage
- Europäischer Rahmen für Governance
- · Österreichische Umsetzung der regulatorischen Anforderungen an Banken
- EBA Guidelines & FMA-Rundschreiben
- Erfahrungsaustausch & bankinterner Prozess

Mag. Czerny | Mag. iur Sadjadian, LL.M. u. a.

# Wertpapier-Compliance

Inkl. neuester Entwicklungen bei EU-Richtlinien

- · Unterstützung für Produktentwicklung & Management - ein Muss zur Risikominimierung
- · MICA / ESG
- · UCITS- & AIFM-Rahmenwerk
- · Neueste Entwicklungen in der Investmentfondsregulieruna
- Herausforderungen durch Sustainable Finance Dr. Wohlschlägl-Aschberger u. a.

#### 911704 Finanzprodukte im Fokus von Compliance-Regelungen

- Originäre & derivative Finanzinstrumente
- Treasury-Produkte: Compliance-Schwerpunkte
- Forecast und zukünftige Entwicklungen
- Virtuelle Währungen Crypto Assets Token
- Inkl. Podiumsdiskussion "Cryptos eine breite Palette von rechtlichen Themen" & "Compliance aus Sicht der Aufsicht"

Dr. Wohlschlägl-Aschberger | RA Dr. Zahradnik u. a.

#### Compliance & Wohlverhaltensregeln 9 10861

Rechtlicher Rahmen: WAG 2018

- · Wohlverhaltensregeln in der Beratung
- · Zulässigkeit vertriebssteuernder Vorteile
- Dokumentationspflichten
- WAG 2018 und die delegierten VO
- · Umsetzung der IFR & IFD
- Vertraglich gebundene Vermittler / Wertpapiervermittler u. v. m.
- · Finanzmarkt Geldwäschegesetz

RA Mag. Beer, LL.M. | RA MMag. Steinmair u. a.

# **Insider Compliance**

910874

Neuerungen durch die MAR/CSMAD

- · MAR/CSMAD
- · Insiderhandel und Marktmanipulation
- · Analysten- und Journalistenregelung
- · Ad-hoc-Meldepflichten
- Manager's Transactions (vormals Director's Dealings)
- Praktische Implementierung der MAR/CSMAD in Banken

Mag. Janos, MAS | Mag. Dr. Maierhofer, LL.M., MA u. a.

#### **Q** 11703 **Risk & Compliance Governance**

Compliance- & Risikomanagement

- Corporate Social Responsibility & Sustainability
- MiFID-Compliance & AML-Compliance
- Fit & Proper Ein wichtiges Governance-, Sorgfalts-& Compliance-Erfordernis
- · Kommunikation des Compliance Officers
- Regelkreis des Compliance-Risikomanagements
- · ESG-Risikomanagement und Compliance

Dr. Stroißnigg, M.B.L. | Dr. Wohlschlägl-Aschberger u. a.



# Weiterbildung nach Maß

Sie überlegen, in welchen Bereichen sich Ihr Unternehmen entwickeln soll? Was brauchen Ihre Mitarbeiter im beruflichen Alltag? Wo gibt es Weiterbildungsbedarf? Die ARS Akademie bündelt für Sie bestes Wissen von Experten in Seminaren, Tagungen, Ausbildungen und Workshops – aber auch in speziellen Inhouse-Schulungen – für Ihr Unternehmen.

# Die Inhouse-Schulungen sind:



# Genau, was Sie brauchen

Sie bestimmen den Schulungsinhalt



# **Exklusiv für Mitarbeiter**

Gemeinsam Unternehmensziele erreichen



# **Einfach passend**

In Termin, Ort, Gruppengröße & Lernformat

Mit uns sind Sie immer einen Schritt voraus. Lassen Sie uns gemeinsam erarbeiten, wohin sich Ihr Unternehmen entwickeln soll und nutzen auch Sie Wissen als Ihren Wirtschaftsmotor.



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

