



Vermögensverwaltung

– aktuelle Rechtsfragen

Mag. Helmut MOSSER
Finanzmarktaufsicht

Dr. Christian WINTERNITZ, LL.M.
Kraft & Winternitz
Rechtsanwälte GmbH

Mag. Lukas AIGNER
Kraft & Winternitz
Rechtsanwälte GmbH

Mag. MOSSER

■ Aufsichtsrechtliche Auswirkungen der MiFID

Anwendung im Bereich der Vermögensverwaltung

- Organisatorische Anforderungen, Kundenklassifizierung
- Geeignetheitstest in der Vermögensverwaltung
- Kontrolle durch die FMA – Individuelle Anwendung
- Auslegungsfragen zum WAG 2007

RA Mag. AIGNER

■ Vermögensverwaltung und Vertragsrecht im Lichte von MiFID und WAG 2007

- Struktur und Gestaltung von Vermögensverwaltungsverträgen gemäß WAG 2007
- Anpassung von Altverträgen auf das WAG 2007
- Sorgfältige Vertragsgestaltung als Form des Risikomanagements
- Vermögensverwaltung und Konsumentenschutzgesetz
- Zulässige Vertragsinhalte / unzulässige Klauseln
- Vermögensverwaltung über Musterportfolios / als Kreditmanagement
- Abgrenzung zu anderen kollektiven Verwaltungsformen
- Konto- und Depotführung / Rechnungslegung

RA Dr. WINTERNITZ, LL.M.

■ Aufklärungs- und Informationspflichten des Vermögensverwalters im Lichte von MiFID und WAG 2007

- Pflichten des Vermögensverwalters nach allgemeinem Zivilrecht
- Pflichten durch MiFID und WAG 2007
- Haftung für Pflichtverletzungen
- Aktuelle Judikatur des OGH und BGH

Do., 4. Juni 2009, Wien
Di., 1. Dezember 2009, Wien

ARS Seminarzentrum, 1010 Wien
Gebühr: je € 320,- exkl. 20 % USt.

jeweils von 14.00 bis 17.30 Uhr

Die Vermögensverwaltung ist in der letzten Zeit verstärkt ins Zentrum des medialen und juristischen Interesses gerückt. Vermögensverwalter sind mit Klagen von Kunden konfrontiert, die Vorwürfe reichen von schlichter Fehlberatung, Missmanagement bis hin zur Spesenreiterei und Untreue.

Die Aufsichtstätigkeit der österreichischen Finanzmarktaufsicht und der deutschen BaFin ist intensiver denn je. **Vermögensverwalter werden dementsprechend verstärkt in die Pflicht genommen.**

Die TeilnehmerInnen erhalten einen umfassenden Überblick über den aktuellen österreichischen und europäischen Rechtsbestand zur Vermögensverwaltung einschließlich der aktuellen OGH- und BGH-Judikatur mit Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.

Im Rahmen der Veranstaltung werden jene Fragenkreise und Problemfelder erörtert, die im Zuge der anwaltlichen beratenden Tätigkeit für Vermögensverwalter und im Lichte der behördlichen Aufsicht regelmäßig auftreten.

Wer muss informiert sein

- Banken mit Vermögensverwaltung
- Konzessionierte VermögensverwalterInnen
- Freie VermittlerInnen gemäß § 19 Abs. 2a WAG
- RechtsanwältInnen
- WirtschaftsprüferInnen (gesonderter Aufsichtsbericht gemäß § 23 WAG)
- Interessensvertretungen / AnlegerschutzvertreterInnen
- Investoren

Organisation

Termine: Donnerstag, **4. Juni 2009**
 Dienstag, **1. Dezember 2009** jeweils von 14.00 – 17.30 Uhr

Ort: ARS Seminarzentrum, Schallautzerstraße 2-4 (Ecke Uraniastraße), 1010 Wien

Gebühr: Je € 320,- inkl. Seminarunterlage, Begrüßungskaffee, Erfrischungsgetränken, Pausen-Snack und exkl. 20 % 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 Veranstaltungstermin zu überweisen.

Storno: Bitte haben Sie Verständnis, dass bei Stornierungen jeweils 14 Tage vor Veranstaltungstermin 50 % des Seminarbetrages, bei Stornierungen oder Nichterscheinen am Veranstaltungstag die volle Gebühr in Rechnung gestellt wird. Bei jeder Stornierung beträgt die Bearbeitungsgebühr € 40,-. Bei einer Umbuchung auf einen Folgetermin bleibt die ursprüngliche Rechnung inkl. der Fälligkeit gültig. Zusätzlich wird eine Gebühr von € 20,- exkl. USt. (ausgenommen am Seminartag: 15 % Aufschlag) in Rechnung gestellt. Stornierungen können ausschließlich schriftlich entgegengenommen werden! Selbstverständlich können Sie jedoch gerne eine **Ersatzperson** nominieren. Die Veranstalter behalten sich vor, das Seminar aus wichtigen Gründen zu verschieben sowie Programmänderungen vorzunehmen.

Anmeldung

www.ars.at

Am besten gleich einsenden oder faxen:

Vor- und Nachname / Titel

Firma

Straße, Postfach PLZ, Ort

Tel. Fax E-Mail

Abteilung Unterschrift

KonzipientIn BerufsanwärterIn
 Als Gerichtsstand wird Wien vereinbart.

IN

Mag. Helmut Mosser

FMA, Wirtschaftsjurist; seit 2002 stv. Leiter der Abteilung Wertpapierfirmen, verantwortlich für fachspezifische Rechtsfragen, Rechtsauslegung und Rechtsfortentwicklung betreffend Wertpapierfirmen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen, Konzessionierung, behördliche Aufsicht und Analyse dieser Unternehmen; weitere Tätigkeitsschwerpunkte: Beaufsichtigung von EWR-Wertpapierfirmen im Rahmen der Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit, Durchführung von Vor-Ort-Prüfungen, Erstellung von Durchführungsverordnungen und Mindeststandards auf Basis des WAG 2007, Leitung von Arbeits- und Projektgruppen; Vortragender u.a. im Rahmen von Fachausbildungen des VOIG.

Dr. Christian Winternitz, LL.M.

Rechtsanwalt und Partner der Sozietät Kraft & Winternitz, Tätigkeitsschwerpunkte: Bank-, Kapital-, Gesellschafts- und Wettbewerbsrecht; Autor zahlreicher Publikationen: „Kommentar zum Wertpapieraufsichtsgesetz“ (1997), „Die Haftung des Anlageberaters für fehlerhafte Beratung“ (2004), „Grundriss des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007“ (2007); zahlreiche Beiträge in Fachzeitschriften; Fachvorträge.

Mag. Lukas Aigner

Rechtsanwalt und Partner der Sozietät Kraft & Winternitz Rechtsanwälte GmbH, Tätigkeitsschwerpunkte: Bank- und Kapitalmarktrecht, streitige Prozessführung und Litigation; Autor mehrerer Publikationen, u.a. „Die Haftung des Anlageberaters für fehlerhafte Beratung“ (2004), „Grundriss des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007“ (2007) sowie weiterer einschlägiger Literatur; Fachvortragender.

Ermäßigungen: Ermäßigungen sind nicht addierbar!

10 %	(per TN)	ab 3 TN eines Unternehmens
30 %	(per TN)	ab 10 TN eines Unternehmens
20 %	für RAA, WT-BerufsanwärterInnen, NO-KandidatInnen	

Anmeldung / Information:

Fax: (01) 713 80 24 DW 14
 Tel.: (01) 713 80 24 DW 26
 E-Mail: office@ars.at

Projektorganisation: Christine Walser
Inhalt / Konzeption: Ute Walch
 Adresskorrektur: (01) 713 80 24 DW 40

Fax: (01) 713 80 24-14

ARS – Akademie für Recht, Steuern & Wirtschaft
 Schallautzerstraße 2-4, 1010 Wien

Ja, ich melde mich an für das Seminar „Vermögensverwaltung – aktuelle Rechtsfragen“, Termin: _____

Ja, ich bestelle per Nachnahme die Seminarunterlage zu 40 % des Seminarbeitrags, da ich an der Teilnahme verhindert bin.
 Seminarunterlagen können nicht retourniert werden!

... und bin einverstanden, dass meine Daten elektronisch gespeichert werden und ich per Fax oder E-Mail über weitere Veranstaltungen informiert werde.