



MiFID-Umsetzung

MR Dr. SCHAFFER

9.00 – 11.00 Uhr

■ MiFID – Umsetzung in Österreich

- Bisherige Umsetzungsverfahren aus aufsichtsbehördlicher Sicht
- Grundsätzliche Zielrichtung: Effizientere Aufsicht für mündigere Anleger
- Allgemeine Grundsätze und Detailstruktur des WAG Neu
- Neue Verordnungen bzw. Neuerlassung bereits bestehender Verordnungen seitens der FMA
- Positionen der FMA zum WAG Neu (inkl. Übergangsbestimmungen, Verweise etc.)



MR Dr.
Erich SCHAFFER
Finanzmarkt-
aufsicht

RA Dr. WINTERNITZ, LL.M.

11.15 – 13.00 Uhr

■ Wohlverhaltensregeln und Best Execution

- Informations- und Erkundigungspflichten
- Eignungstest – Angemessenheitstest
- Dokumentations-, Aufbewahrungs- und Berichtspflichten
- Best Execution
- Konsumentenschutzrechtliche Bestimmungen



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

RA Mag. HARRER

14.00 – 15.30 Uhr

■ Mögliche Gestaltung der Vertriebsstrukturen und Outsourcing

- Zusammenarbeit von mehreren konzessionierten Rechtsträgern
- Heranziehung von vertraglich gebundenen Vermittlern und Finanzdienstleistungsassistenten
- Outsourcing (Auslagerung) betrieblicher Aufgaben an Dienstleister



Dr. **Doris WOHLSCHLÄGL-
ASCHBERGER**
Principal
Consultant,
Pricewaterhouse-
Coopers

Dr. WOHLSCHLÄGL-ASCHBERGER

15.45 – 17.15 Uhr

■ Organisatorische Rahmenbedingungen und Umsetzungsfragen

- Compliance Strukturen
- Produkt- und Risikoeinstufung
- Aufklärung und Offenlegung
- Anlegerberatung



Mag. **Martina HARRER**
Dullinger
Schneider
Rechtsanwälte
GmbH

Di., 16. Juni 2009, Wien
Do., 5. November 2009, Wien

jeweils von 9.00 bis 17.15 Uhr

ARS Seminarzentrum, 1010 Wien

Gebühr: je € 490,- exkl. 20 % USt.

Die EU-Richtlinie MiFID bzw. die entsprechende Umsetzung in österreichisches Recht (WAG 2007) hat die Banken- und Finanzdienstleistungsbranche mit 1.11.2007 vor neue Herausforderungen gestellt.

Nutzen Sie die Gelegenheit zum Austausch von aktuellen Umsetzungserfahrungen und zur Diskussion von Problemfällen ' aus der Praxis mit den zuständigen ExpertInnen!

Wer muss informiert sein

- Führungskräfte und leitende MitarbeiterInnen von Banken:
 - Compliance
 - Wertpapierhandel
 - Back und Front Office
 - Rechtsabteilung
- Führungskräfte und leitende MitarbeiterInnen von Fondsgesellschaften
- Führungskräfte von Wertpapierdienstleistungsunternehmen
- RechtsanwältInnen
- WirtschaftsprüferInnen
- Finanz- und UnternehmensberaterInnen
- SteuerberaterInnen

Organisation

Termine: Dienstag, **16. Juni 2009**
Donnerstag, **5. November 2009** jeweils von 9.00 bis 17.15 Uhr

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

Gebühr: Je € 490,- inkl. Seminarunterlage, Begrüßungskaffee, Erfrischungsgetränken, Mittagessen 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:

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

Information:

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

MR Dr. Erich Schaffer

Bereichsleiter der Wertpapieraufsicht im Rahmen der Finanzmarktaufsichtsbehörde. Banken-, Börse- und Kapitalmarktaufsicht im BMF (1982-1991 und 1995-2002), österr. Delegierter im Komitee für Finanzdienstleistungen und unsichtbare Transaktionen (CMIT) der OECD in Paris (1986-1991); Mitglied des Vorstandes der Burgenländ. Risikokapitalbeteiligungs AG (nunmehr: WIBAG) (1991-1994).

Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger

Seit 2006 als Principal Consultant bei PwC, Schwerpunkte: Compliance, AML-Compliance, Corporate Governance, Risikomanagement; besondere Erfahrung in Bereich der öffentlichen Aufsicht über Finanzmärkte sowie Wertpapierrecht und Marktmechanismen, öffentliche Aufsicht über Wertpapiervermittler und Finanzinstitutionen, Aufbau, Reorganisation und Beratung von FMA-Behörden und im Bereich der Finanzwirtschaft; weiters: Umsetzung von EU-RL sowie Gestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung von rechtlichen Umsetzungsmechanismen und -abläufen, insbesondere im Bereich von Compliance und Risikomanagement.

Dr. Christian Winternitz, LL.M.

Rechtsanwalt, Kraft & Winternitz Rechtsanwälte GmbH; Tätigkeitsschwerpunkte Bank- Kapitalmarkt-, Wertpapier- und Wettbewerbsrecht. Autor zahlreicher Fachpublikationen sowie eines Kommentars zum Wertpapieraufsichtsgesetz, (1997); Mitautor von „Die Haftung des Anlageberaters für fehlerhafte Beratung“ (2004); Vortragender im Fachbereich Finanzdienstleistungen (Donau-Universität Krems).

Mag. Martina Harrer

Seit 2007 Partnerin bei Dullinger Schneider Rechtsanwälte GmbH; Schwerpunkte: Kapitalmarkt- und Versicherungsrecht, Unternehmens- und Vergaberecht; davor wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Unternehmensrecht an der JKU Linz bei Prof. Karollus; umfassende Publikations- und Vortragstätigkeit.

Ermäßigungen:

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

Ermäßigungen sind nicht addierbar!

Anmeldung

www.ars.at

Fax: (01) 713 80 24-14

Am besten gleich einsenden oder faxen:

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

Vor- und Nachname / Titel

Firma

Straße, Postfach

PLZ, Ort

Tel.

Fax

E-Mail

Abteilung

Unterschrift

KonzipientIn BerufsanwärterIn

Als Gerichtsstand wird Wien vereinbart.

Ja, ich melde mich an für das Seminar „MiFID-Umsetzung“,

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.