

Seminare
gemeinsam
oder
einzeln
buchbar!

Kapitalmarkt & Emission



WP/StB Mag. Calo

Experte für Rechnungslegungskontrolle
FMA



**Mag. jur.
Meichenitsch-
Rasinger**

Expertin für
Kapitalmarktrecht
FMA



**Mag. Dr.
Maierhofer,
LL.M. (Virginia)**

Compliance-
Experte
FMA



RA Dr. Knobl

Experte für
Börse- & Kapital-
marktrecht
CHSH Cerha
Hempel Spiegel-
feld Hlawati



**RA Mag.
Dr. Russ**

Experte für
Börse- & Kapital-
marktrecht
Rechtsanwalt



**Dr. Spahic,
LL.M.**

Experte für
Markt- & Börse-
aufsicht
FMA

seminar 1

FMA Prüfpraxis für Emittenten

05. Juni 2019, Wien
von 9.00–18.00 Uhr

seminar 2

Neues Prospektrecht – KMG 2019

10. Oktober 2019, Wien
18. Juni 2020, Wien
jeweils von 9.00–15.00 Uhr



ARS
AKADEMIE
FÜR RECHT,
STEUERN &
WIRTSCHAFT

Von den Besten lernen.

mit Mag. jur. Meichenitsch-Rasinger, Mag. Dr. Maierhofer, LL.M., Dr. Spahic, LL.M., WP/StB Mag. Calo

IHR NUTZEN

Verstöße gegen Transparenz- und Compliancepflichten bei Emittenten und bei Marktmissbrauch werden mittlerweile mit Geldstrafen in Millionenhöhe geahndet und zusätzlich von den Behörden veröffentlicht. Experten der Finanzmarktaufsicht vermitteln Ihnen praktische Lösungen speziell für Ihre Organisation – so halten Sie die Transparenz- und Compliancepflichten ein, verhindern hohe Geldstrafen und entgehen einer Veröffentlichung der Zuwiderhandlung. Insbesondere informieren Sie die Experten über die Prüfpraxis zu den Neuerungen der Marktmissbrauchsverordnung („MAR“) und dem novellierten BörseG, die nun auch auf Emittenten am Dritten Markt Anwendung finden.

SEMINARINHALTE

Das Enforcement-Verfahren nach dem RL-KG

- Die Rolle der FMA als Rechnungslegungskontrollbehörde
- FMA-Prüfplan und Schwerpunktsetzung
- Das Verfahren nach dem RL-KG aus Emittentensicht
- Die Rolle der ESMA im RL-KG-Verfahren
- Anzeigepflichten der OePR und der FMA

Prospektpflicht und Prospektprüfung

- Ziele des Prospektrechts und Rahmenbedingungen
 - Wann muss ein Prospekt erstellt & veröffentlicht werden?
 - Ausnahmen von der Prospektspflicht
- Prüfmaßstab | Inhalt und Aufbau sowie Aktualisierungspflichten | Haftung
- Welche Vorteile bietet d. Billigungsverfahren bei d. FMA?
- Ausblick auf die neue Prospektverordnung

Compliance gem. BörseG – nun auch für Emittenten am Dritten Markt

- Compliance-Organisation
 - Überprüfung der Einhaltung der Regelungen der MAR, BörseG 2018 und Durchführungsvorschriften

- Compliance-relevante Information – Umgang & Weitergabe
- Vertraulichkeitsbereiche
- Handelsverbote nach MAR und Durchführungsvorschriften
- Insiderliste und Anerkenntniserklärung gemäß MAR
- Compliance-Richtlinie und Jahrestätigkeitsbericht

- Prüfungsschwerpunkte bei Emittenten
- Sanktionen und Maßnahmen der FMA

Veröffentlichungspflichten gem. MAR und BörseG – nun auch für Emittenten am Dritten Markt

- Veröffentlichung von Insiderinformationen mit Praxisbeispielen
- Informationsgestützte Marktmanipulation
- Directors' Dealings NEU
- Finanzberichterstattung
- Meldung bedeutender Beteiligungen
- Deutliche Verschärfung der Sanktionen
- Veröffentlichung der Sanktionen

Neues Prospektrecht – KMG 2019

seminar 2

mit Mag. jur. Meichenitsch-Rasinger, RA Dr. Knobl, RA Mag. Dr. Russ

IHR NUTZEN

Gerade im Zuge der für den Kapitalmarkt bewegten Zeiten und der damit einhergehenden Diskussion über Transparenz und Informationspflichten ist der Kapitalmarktprospekt verstärkt in den Mittelpunkt des Interesses gerückt – somit bleibt das Prospektrecht auch weiterhin spannend.

Der Fokus des Seminars liegt auf der Darstellung des Prospektrechtsregimes ab 21.07.2019 aufgrund der EU-Prospektverordnung 2017/1129. Neben einem allgemeinen Überblick über die Regelungen des Prospektrechts erhalten Sie ausgewählte Informationen zur aktuellen prospektrechtlichen Judikatur und Aufsichtspraxis.

SEMINARINHALTE

- Neuerung im Prospektrecht, insbesondere in Folge der neuen Prospektverordnung (EU) 2017/1129 und des KMG 2019
- Öffentliches Angebot
- Ausnahmen von der Prospektspflicht
- Nachträge zum Prospekt
- Gültigkeit des Prospekts
- Endgültige Bedingungen
- Retailkaskade
- Billigungsverfahren
- Neue behördliche Befugnisse und Eingriffsmöglichkeiten
- Zulassung zum geregelten Markt
- Aufbau des Prospekts
- Europäischer Pass bei grenzüberschreitenden Sachverhalten
- Prospekthaftung
- Rücktrittsrechte
- Strafbestimmungen

Jetzt anmelden!

office@ars.at +43 1 713 80 24-29 DW-14

Seminar 1

FMA Prüfpraxis für Emittenten

05. Juni 2019, Wien

Seminar 2

Neues Prospektrecht - KMG 2019

10. Oktober 2019, Wien

18. Juni 2020, Wien

Sie können an den angeführten Terminen nicht teilnehmen?
Bestellen Sie die Seminarunterlagen je nach Verfügbarkeit zu einem
vergünstigten Preis! Kontaktieren Sie uns!

Ort ARS Seminarzentrum, Schallautzerstraße 2-4, 1010 Wien

Uhrzeit Seminar 1 von 9.00-18.00 Uhr | Seminar 2 von 9.00-15.00 Uhr

... und bin einverstanden, dass meine Daten elektronisch gespeichert werden und ich per E-Mail über weitere
Veranstaltungen informiert werde. Als Gerichtsstand wird Wien vereinbart.

TEILNEHMER/IN

KonzipientIn BerufsanwärterIn

Name / Vorname / Titel

Aufgabenbereich / Abteilung

Tel.

Mobil

E-Mail

FIRMA

Beschäftigte



bis 100



100-200



über 200

Branche/Firma

Straße, Postfach

PLZ, Ort

E-Mail für Rechnungsversand

Datum

Unterschrift

IHRE INVESTITION / ERMÄSSIGUNGEN

€ 490,- exkl. USt. (Seminar 1) bzw. € 470,- exkl. USt. (Seminar 2)

12 % (per TN) ab 5 TeilnehmerInnen eines Unternehmens

10 % (per TN) ab 3 TeilnehmerInnen eines Unternehmens

20 %* für RA-KonzipientInnen, WT-BerufsanwärterInnen, NO-KandidatInnen

10 % Ermäßigung bei Buchung beider Seminare! (für eine Person)

Ermäßigungen, Rabatte, Frühbucherbonus etc. sind nicht addierbar! *Ermäßigung nur gegen Vorlage von
Legitimation/Bescheid.

Gebühr inkl. Seminarunterlage, Begrüßungskaffee, Erfrischungsgetränken, Mittagessen und exkl. 20 % USt. An-
meldungen 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. Seminarunterlagen können nicht retourniert werden! Bitte haben Sie Verständnis, dass bei
Stornierungen ab 14 Tage vor Seminarbeginn 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,
Seminare aus wichtigen Gründen zu verschieben sowie Programmänderungen vorzunehmen. Sollten Sie spezielle
Bedürfnisse (Barrierefreiheit, Lebensmittelverträglichkeiten etc.) haben, geben Sie uns diese bitte bekannt.
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

ARS TEAM

Inhalt / Konzeption: Daniela Wastl, MA, Projektorganisation: Nora Prochaska



ARS ist ÖCERT-Qualitätsanbieter!

WER MUSS INFORMIERT SEIN

- ✓ MitarbeiterInnen von Wertpapierdienstleistungs-
unternehmen, Versicherungen, Banken
- ✓ Emissions- / Wertpapierabteilungen von Banken
- ✓ Compliance Officer, QualitätsmanagerInnen
- ✓ KonzernfinanzleiterInnen | Finanzdienstleister
- ✓ VermögensberaterInnen und -treuhänderInnen
- ✓ RAA / WirtschaftstreuhänderInnen u. a.

Details & weitere Infos auf

ars.at

