

# Governance, Risk & Compliance

Speziell für Finanzdienstleister

9:00–13:00 Uhr, Dr. Wohlschlägl-Aschberger

- Governance-Einführung
- Corporate Social Responsibility & Sustainability
- Compliance-Einführung
- Compliance-Struktur
- Organisationsanforderungen für Compliance, Interne Revision und Risikomanagement nach MiFID & WAG und BWG
- MiFID-Compliance
  - Ein Überblick zu Vermeidung von Rechtsverletzungen im Unternehmen – AML-Compliance / Geldwäsche
  - Ein Überblick zu allgemeinen Geldwäscherisiko- & Compliance-Aspekten
- Fit & Proper – eine wichtige Governance- & Sorgfalts-Erfordernis

Inkl.  
Praxisbericht

14:00–15:15 Uhr, Dr. Stroißnigg, MBL

- Kommunikation aus Sicht eines Compliance Officers
  - Qualifikation des Compliance Officers
  - Art, Weise und Form der Kommunikation
  - Adressaten der Kommunikation
- Praktische Beispiele

15:30–17:00 Uhr, Mag. Redinger, CRMA

- Praxisperspektiven Compliance – Risikomanagement
- Regelkreis des Compliance-Risikomanagements
- Compliance-Risikostrategie und Kundenannahmepolitik
- Datengestützte Risikoanalyse
- Quantifizierung von Compliance-Risiken
- Compliance Risk Reporting
- Compliance-Risiken in der Unternehmenssteuerung (Performance Management)

Das Seminar ist der 1. Tag der Compliance-Akademie für Finanzdienstleister – buchen Sie doch gleich die gesamte Akademie und profitieren Sie vom attraktiven Spezialpreis!

## Ihr Nutzen

- Verschaffen Sie sich einen Einblick in die komplexe Thematik
- Erhalten Sie erste Hinweise zur Einführung eines Compiencesystems
- Schützen Sie Ihre Organisation vor unternehmerischen Risiken, vor Verletzung der gesetzlichen Vorschriften, aber auch vor Schädigung durch externe Dritte oder interne Personen
- Erhalten Sie einen praxisorientierten Einblick in das aktuelle Thema MiFID II und in allgemeine Geldwäscherisiken
- Erfahren Sie alles über die optimale Qualifikation und korrekte Kommunikation eines Compliance-Officers



**Ich berate Sie gerne individuell & kostenlos**

Ingrid Säckl • office@ars.at • +43 (1) 713 80 24-58  
ARS Akademie • Schallautzerstraße 2-4 • 1010 Wien

Infos & Anmeldung 11703




## Zielgruppe

- Compliance Officer
- Geldwäschebeauftragte
- Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder
- Leiter und Mitarbeiter der Aufsichtsbehörden
- Führungskräfte und Mitarbeiter von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern
- Wirtschaftstreuhand
- Rechtsanwälte

## Vortragende

- Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger (Bank- und Börsenexpertin / Fachsprachtrainerin)
- Dr. Melanie Stroißnigg, MBL (Bankhaus Spängler, Salzburg)
- Mag. Gerald Redinger, CRMA (Risikomanagement-Experte)

## Facts

 ARS ist ÖCERT-Qualitätsanbieter!

**Termine und Ort:** 28. September 2020, Wien  
jeweils von 9:00–17:00 Uhr

22. Februar 2021, Wien

**Preis pro Teilnehmer:** € 480,- inkl. Seminarunterlagen, Erfrischungen und Mittagessen

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 Details und Ermäßigungen finden Sie auf der Fachseminar-Detailseite bzw. zu AGBs & Stornobedingungen unter [ars.at/agb](https://ars.at/agb). Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf geschlechtsspezifische Formulierungen verzichtet.

## Diese Akademie könnte Sie auch interessieren [ars.at](https://ars.at) 11700

Compliance-Akademie für Finanzdienstleister • 28. September – 4. November 2020, Wien | 22. Februar – 21. April 2021, Wien



**Ich berate Sie gerne individuell & kostenlos**

Ingrid Säckl • [office@ars.at](mailto:office@ars.at) • +43 (1) 713 80 24-58  
ARS Akademie • Schallautzerstraße 2-4 • 1010 Wien

Infos & Anmeldung [11703](https://ars.at)