

Gut vorbereitet
auf die neue
Marktmissbrauchs-
VO!



COMPLIANCE AM KAPITALMARKT

PRAXISWISSEN ZUR PRÄVENTION VON INSIDERHANDEL UND MARKTMISSBRAUCH

- **Rechtliche Grundlagen für Kapitalmarkt Compliance:**
BörseG, ECV, Emittentenleitfaden, MAR, MAD, Corporate Governance Kodex
- Kapitalmarktrechtliche **Compliance-Maßnahmen effektiv im Unternehmen verankern:** Ein Praxisbericht von der **Österreichischen Post AG**
- **Publizitäts- und Informationspflichten** korrekt erfüllen: Ad-hoc Meldungen, Directors' Dealings, Prospektpflicht
- Verbotstatbestände kennen und die **Geheimhaltung von Insiderinformationen** sicherstellen
- **Praxisbericht eines geprüften Unternehmens:** Gut vorbereitet in die **FMA Prüfung**

Ihr Plus:

**Ihre Fragen an die FMA zu
Melde- und Veröffentlichungspflichten!**

17. – 18. November 2016

www.iir.at/compliance-kapitalmarkt

Unser Partner:

Sie erhalten Antworten auf aktuelle Fragestellungen

- Welche gesetzlichen Vorgaben müssen aktuell erfüllt werden und wie?
- Wie lassen sich diese Gesetze in der Praxis kommunizieren und implementieren?
- Welche Schwerpunkte setzt die Aufsichtsbehörde bei Überprüfungen?
- Wie können Sie im Unternehmen Vertraulichkeitsbereiche festlegen und Insider Compliance gewährleisten?
- Was bringt die neue Marktmissbrauchsverordnung und welche Erfahrungen hat man seit der Einführung im Juli 2016 bereits gemacht?

Ihre Seminarinhalte*:

17. – 18. November 2016

1. Seminartag

09:00 – 13:00

Rechtliche Grundlagen für Compliance am Kapitalmarkt

Überblick über Relevante Rechtsgrundlagen für kapitalmarktrechtliche Compliance

- Europarechtliche Grundlagen
 - Marktmissbrauchsrichtlinie, Marktmissbrauchsverordnung sowie begleitende Rechtsakte
 - Transparenzrichtlinie
 - Prospektrichtlinie und Prospektverordnung
- Österreichische Grundlagen
 - BörseG und KMG
 - FMA-Verordnungen
 - Corporate Governance Kodex

Insider Compliance und Marktmanipulation

- Verbot von Insidergeschäften und unrechtmäßiger Offenlegung von Insiderinformationen
 - Begriff der Insiderinformation
 - Verbotene Verhaltensweisen (samt Ausnahmen)
 - (Strafrechtliche) Konsequenzen
- Compliance Maßnahmen
 - Umgang mit Insiderinformationen und Verhinderung des Missbrauchs von Insiderinformationen
 - Vertraulichkeitsbereiche
 - Handelsverbote und Sperrfristen
 - Insiderverzeichnis/Insiderliste
 - Maßnahmen im Anlassfall
 - Informationspflichten gegenüber Aufsichtsbehörden
- Marktmanipulation
 - Verbotenes Verhalten
 - Safe Harbours (insbesondere Aktienrückkauf)
 - Zulässige Marktpraktiken
 - Vorkehrungen gegen Marktmanipulationen
 - Meldepflichten

- Mitarbeitergeschäfte

Publizitäts- und Informationspflichten

- Regelpublizität – Rechtsgrundlagen, Inhalt, Ausnahmen & Sanktionen bei Unterlassung
 - Zwischenberichte (Quartals- und Halbjahresberichte)
 - Jahresfinanzberichte
- Anlassbezogene Mitteilungspflichten
 - Ad-hoc Meldungen
 - Rechtliche Grundlagen der Ad-hoc Publizität
 - Welche Vorgänge fallen unter die Ad-hoc Pflicht?
 - Voraussetzung eines Aufschubs
 - Aktualisierungspflicht
 - Sanktionen bei Unterlassung
 - Directors' Dealings
 - Regelungsinhalt
 - Wann darf das Management mit Aktien handeln?
 - Pflichten von Emittenten und Führungskräften
 - Sanktionen bei Unterlassung
 - Veröffentlichung von Transaktionen in eigenen Aktien und Beteiligungspublizität
- Prospektpflicht
- Haftungsfragen

Mag. Christoph Brogyányi, Partner,
DORDA BRUGGER JORDIS Rechtsanwälte GmbH

Ing. Clemens Burian, LL.M. (WU) BSc (WU),
Rechtsanwaltsanwarter, DORDA BRUGGER JORDIS
Rechtsanwälte GmbH

14:15 – 16:45

Compliance-Maßnahmen effektiv im Unternehmen verankern

Organisation & Aufgaben der Kapitalmarkt Compliance der Österreichischen Post AG – Wie lassen sich Gesetz und Selbstregulierung in der Praxis umsetzen?

- Kapitalmarkt Compliance als eigenständige

- Aufgabe in einem börsennotierten Unternehmen
- Compliance als Aufgabe der Geschäftsleitung
- Organisatorische Verankerung und Kompetenzbereiche des Compliance-Verantwortlichen
- Organisatorische Abgrenzung und Zusammenarbeit mit Interner Revision und Investor Relations
- „Insider-Compliance“: Compliance-Richtlinie, Festlegen von Vertraulichkeitsbereichen, innerbetriebliche Organisation, Insiderverzeichnis, etc.
- Compliance-Schulung
- Interessenkonfliktmanagement
- Directors' Dealings und Bestimmungen für Mitarbeitergeschäfte

Dr. Judith Pilles, MBL, Investor Relations, Konzernrevision & Compliance, Leitung Compliance, Österreichische Post AG

2. Seminartag

Gut gewappnet für die FMA Prüfung

09:00 – 10:00

FMA Prüfung:

Praxisbericht eines geprüften Unternehmens

- Prüfungsinstrumente der FMA
- Vorbereitung und organisatorische Anforderungen
- Aufwand und Ablauf eines Audits
- Information der Mitarbeiter
- Worauf legt die FMA bei ihrer Prüfung besonders Wert?
- Die wichtigsten Umsetzungsmaßnahmen & prüfungsrelevanten Anforderungen
- Tipps & Tricks für die Vorbereitung auf externe Prüfungen

Mag. Bernd Braunstein, Ltr. Corporate Legal Services, Wienerberger AG

10:30 – 11:30

Marktmissbrauchsverordnung: Das neue europäische Regelwerk für Insider-Geschäfte und Marktmanipulation

- Einordnung der Marktmissbrauchsverordnung in das europäische Regelwerk
- Timelines und Anwendungsbereich
- Sanktionen
- Erste Erfahrungen mit dem neuen Regelwerk
- Zeit für Fragen

Mag. Daniela Rauscher, Markt- und Börseaufsicht, FMA

11:30 – 13:00

Melde- und Veröffentlichungspflichten von Emittenten

- Rechtsansicht der FMA in Bezug auf Melde- und Veröffentlichungspflichten
 - Regelpublizität
 - Beteiligungspublizität
 - Ad-hoc-Publizität
 - Geschäfte von Führungspersonen
 - Beispiele aus der Praxis

Mag. Matthias Rathhammer, Markt- und Börseaufsicht, FMA

Große Fragerunde:

Senden Sie Ihre Fragen zu Melde- und Veröffentlichungspflichten schon vorab an **daniela.buchinger@iir.at**

Wir leiten diese zur optimalen Beantwortung an unseren Experten weiter!

13:00 Abschließendes gemeinsames Mittagessen

14:00 Ende des Seminars

**Das Seminar bietet eine große Themenvielfalt. Die genaue Schwerpunktsetzung erfolgt vor Ort und orientiert sich an den Bedürfnissen der anwesenden Teilnehmer.*



**KONFERENZEN
SEMINARE**

Wissen, das bewegt

Mag. Manfred Hämmerle,
Eigentümer, Geschäftsführer,
bringt es auf den Punkt:



**„Bleiben Sie in Bewegung!
Mit IIR gewinnen Sie immer.“**

Bereits seit 1992 ist IIR DER **Premium Konferenz- und Seminaranbieter** in Österreich und steht somit für Kontinuität und für **intensiv recherchierte, hochwertige Veranstaltungen**. Die fachliche Tiefe der Veranstaltungsinhalte, kombiniert mit der hohen Qualität der Vortragenden, **ist einzigartig am österreichischen Markt**.

Mittendrin statt nur dabei:

45 IIR Mitarbeiter recherchieren in stetigem **Dialog mit den Kunden**, was diese wirklich interessiert. Kombiniert mit der jahrelangen Erfahrung eines etablierten Management-Teams ist es so möglich, immer **topaktuelle und praxisrelevante Inhalte** zu bieten. Das hat sich bewährt. Teilnehmer aus **über 16.000 Unternehmen** vertrauen seit 1992 auf die IIR GmbH.

JA, ich bestätige meine Teilnahme am Seminar: **“Compliance am Kapitalmarkt”** (21017) von 17. - 18. November 2016.

1. TeilnehmerIn

Nachname _____ Vorname _____

Position _____ Abteilung _____

E-Mail _____ Tel./Fax* _____

2. TeilnehmerIn

Nachname _____ Vorname _____

Position _____ Abteilung _____

E-Mail _____ Tel./Fax* _____

3. TeilnehmerIn

Nachname _____ Vorname _____

Position _____ Abteilung _____

E-Mail _____ Tel./Fax* _____

Ja, ich möchte Informationen aus dem Themenbereich **„Recht“** per E-Mail erhalten. TeilnehmerIn 1 TeilnehmerIn 2 TeilnehmerIn 3

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Branche _____

Ansprechperson bei Rückfragen zu Ihrer Anmeldung:

Nachname _____ Vorname _____

Position _____ Abteilung _____

E-Mail _____ Tel./Fax* _____

Wer ist in Ihrem Unternehmen für die Genehmigung Ihrer Teilnahme zuständig?

Nachname _____ Vorname _____

Position _____ Abteilung _____

E-Mail _____ Tel./Fax* _____

Datum/Unterschrift 

*Bitte geben Sie Tel./Fax nur bekannt, wenn Sie an weiteren Informationen über unsere Produkte interessiert sind.

Teilnahmegebühr (exkl. 20% USt.)

Einschließlich Dokumentation, Mittagessen und Getränken pro Person:

Bei Anmeldung bis	19. August 2016	€ 1.395,-
Bei Anmeldung bis	21. Oktober 2016	€ 1.495,-
Bei Anmeldung bis	17. November 2016	€ 1.595,-

Nutzen Sie unser attraktives Rabattsystem:

 	bei 2 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer	10 % Rabatt
  	bei 3 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer	20 % Rabatt
   	bei 4 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer	30 % Rabatt

Diese Gruppenrabatte sind nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

Veranstaltungsort

Die Veranstaltung findet in Wien statt. Der genaue Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben.

IIR Qualitätsgarantie

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig: Stellen Sie am ersten Veranstaltungstag bis 12:00 Uhr mittags fest, dass die gebuchte Veranstaltung nicht Ihren Erwartungen entspricht, so können Sie Ihre Teilnahme abbrechen und erhalten von IIR den vollen Betrag rückerstattet, oder Sie besuchen stattdessen eine andere gleichwertige Veranstaltung.

Service und Kontakt:



Magdalena Ludl, Customer Service
Tel. +43 (0)1 891 59 – 0 | Fax +43 (0)1 891 59 – 200
E-Mail: anmeldung@iir.at

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung und Ihre Rechnung. Bitte begleichen Sie den Rechnungsbetrag vor dem Veranstaltungstermin. Einlass kann nur gewährt werden, wenn die Zahlung bei IIR eingegangen ist. Etwaige Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. | **Rücktritt:** Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen bei einem Rücktritt von Ihrer Anmeldung innerhalb von zwei Wochen vor der Veranstaltung die volle Tagungsgebühr verrechnen müssen. Eine Umbuchung auf eine andere Veranstaltung oder die Entsendung eines Vertreters ist jedoch möglich. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung: IIR behält sich bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn die Absage vor. | Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit sind manche der verwendeten Begriffe in einer geschlechtsspezifischen Formulierung angeführt. Selbstverständlich wenden wir uns gleichermaßen an Damen und Herren.