



**WISSEN
MACHT
ERFOLG**

Akademie
Compliance
für Finanzdienstleister

Zertifizierte Ausbildung

COMPLIANCE OFFICER: JETZT AUSBILDUNG STARTEN!

LERNEN. WISSEN. ERFOLG

IHR NUTZEN

Compliance als Kernbereich für Finanzunternehmen

Immer komplizierter werdende Regeln und gesetzliche Vorschriften stellen zunehmend höhere Anforderungen an Finanzdienstleister und deren Compliance-Organisation. Fristgerechte Umsetzung der Anforderungen, Optimierung von Schnittstellen im Unternehmen oder sogar die Neuausrichtung der Organisation sind die neuen Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt.

Erhalten Sie eine Einführung in Erfordernisse, Struktur & Organisation einer effektiven Compliance-Organisation und informieren Sie sich über Themen wie MiFID, Geldwäsche oder Insiderhandel. Erlangen Sie einen umfassenden Einblick in die Geldwäscheprävention bei Banken, Versicherungen und weiteren Finanzdienstleistern und sensibilisieren Sie sich auf geldwäscherelevante Verhaltensmuster.

PRÜFUNG, ZERTIFIKAT & REZERTIFIZIERUNG

Sie haben die Möglichkeit, die Akademie mit einer Präsentation und einem anschließenden mündlichen Prüfungsgespräch abzuschließen (ab 4 Seminaren, Termine siehe Seite 6). Die Gültigkeit dieses Zertifikats beträgt 5 Jahre. Zur Aufrechterhaltung dessen ist in weiterer Folge ein Nachweis der Weiterbildung im Ausmaß von mind. 16 Stunden innerhalb der vergangenen 5 Jahre zu erbringen.

ZIELGRUPPE

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

VORTRAGENDE

- Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger (Bank- und Börsenexpertin / Fachsprachtrainerin)
- RA Dr. Andreas Zahradnik (DORDA Rechtsanwälte GmbH)
- Dr. Melanie Stroißnigg, MBL (Bankhaus Spängler, Salzburg)
- Prof. (FH) Dr. Armin Kammel, LL.M. (London), MBA (CLU) (Vereinigung Österr. Investmentgesellschaften)
- Mag. Christian Mario Hackl, LL.B. (Erste Group Bank AG)
- Mag. Andreas Hölzl (BM für Inneres – Bundeskriminalamt)
- MR Helmut Wiesenfellner (BM für Finanzen)
- Mag. Martina Andexlinger, MBA (Finanzmarktaufsicht)
- Dr. Christoph Kodada (Finanzmarktaufsicht)
- Mag. Dr. Gerhard Maierhofer, LL.M. (Virginia) (Finanzmarktaufsicht)
- Mag. Gerald Redinger, CRMA (Risikomanagement-Experte)
- RA Dr. Bernd Fletzberger (PFR Rechtsanwälte)
- Mag. Eva Janos, MAS (Finanzmarktaufsicht)
- Werner Schorn (Erste Group Bank AG)

22. Februar – 21. April 2021* | 20. September – 10. November 2021

Governance, Risk & Compliance

22. Februar 2021, Wien* | 20. September 2021, Wien

9:00–17:00 Uhr, Dr. Wohlschlägl-Aschberger | Mag. Redinger, CRMA | Dr. Stroißnigg, MBL

- Governance-Einführung
- Corporate Social Responsibility & Sustainability
- Compliance-Einführung | Compliance-Struktur
- Organisationsanforderungen für Compliance, Interne Revision und Risikomanagement nach MiFID, WAG & 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
- Kommunikation aus Sicht eines Compliance Officers
- Praxisperspektiven Compliance – Risikomanagement

Finanzprodukte im Fokus von Compliance-Regelungen

23. Februar 2021, Wien* | 21. September 2021, Wien

9:00–17:00 Uhr, Dr. Wohlschlägl-Aschberger

- Treasury-Produkte & Compliance – Schwerpunkte
- Definition und rechtlicher Rahmen
- Forecast und zukünftige Entwicklungen
- Anleihen und Aktien
- Investmentfonds und Hedge Fonds
- Derivative und strukturierte Produkte
- Neuere Entwicklungen in der Investmentfondsregulierung
- Aufgabenverteilung zwischen KAG und Depotbank

Wertpapier-Compliance

24. Februar 2021, Wien* | 22. September 2021, Wien

9:00–17:00 Uhr, Dr. Wohlschlägl-Aschberger | Prof. (FH) Dr. Kammel, LL.M. (London), MBA (CLU)

- Jüngste Entwicklungen | Neueste Entwicklungen bei EU-Richtlinien
- Unterstützung für Produktentwicklung & Management
- Risikoaspekte – Marktentwicklungen und Trends
- UCITS IV und AIFMD – neuere Entwicklungen in der Investmentfondsregulierung
- Einführung in UCITS IV und AIFMD | Unterschiede und Gemeinsamkeiten
- UCITS IV und AIFMD | Wesentliche Regulierungsinhalte
- Compliance-relevante Bestimmungen

***Als Präsenz- und Online-Seminar buchbar**

Insider Compliance

15. März 2021, Wien* | 11. Oktober 2021, Wien

9:00–17:00 Uhr, Mag. Dr. Maierhofer, LL.M. | RA Dr. Zahradnik | Mag. Janos, MAS | W. Schorn

- MAR/CSMAD | Insiderhandel und Marktmanipulation
- Analysten- und Journalistenregelung | Ad-hoc-Meldepflichten
- Manager's Transactions (vormals Director's Dealings)
- Praktische Implementierung der MAR/CSMAD in Banken

Wertpapier-Compliance & Geldwäscheprävention aus Sicht der Aufsicht

16. März 2021, Wien* | 12. Oktober 2021, Wien

9:00–14:00 Uhr, Mag. Andexlinger, MBA | Dr. Kodada

- Rechtsrahmen im Bereich Wertpapier-Compliance
- Aufsichtserfahrungen aus der FMA-Prüfpraxis bei ausgewählten MiFID II-Themen:
- Anforderungen an die Compliance-Funktion | Compliance-Aufsicht durch die FMA
- Rechtsrahmen im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Aufsichtserfahrungen aus der FMA-Prüfpraxis
- Geldwäsche-Aufsicht durch die FMA

Geldwäsche & Betrugsbekämpfung

19.–20. April 2021, Wien* | 8.–9. November 2021, Wien

1. Tag 9:00–17:00 Uhr, 2. Tag 9:00–17:15 Uhr | Dr. Wohlschlägl-Aschberger | RA Dr. Fletzberger

- Compliance – ein ganzheitlicher Ansatz
- Verantwortungsvolle Unternehmensführung und die Rolle von Compliance im Unternehmen
- AML Compliance – Grundlagen der Geldwäschebestimmungen
- Know Your Customer / Customer Due Diligence – Grundsatz jeder Geschäftsbeziehung
- Risikoanalyse – Herzstück einer modernen Compliance
- Fraud Prevention | Anhaltspunkte für Geldwäsche
- Prävention | Sanktionen | Moderne Compliance-Struktur?
- Praxisbericht & Aktuelles

Geldwäsche & Risikoanalyse – Workshop

21. April 2021, Wien* | 10. November 2021, Wien

9:00–17:15 Uhr, Dr. Wohlschlägl-Aschberger | MR Wiesenfellner | Mag. Hölzl

- Geldwäsche-Praxisfälle | Betrugs- und Korruptionsfälle im täglichen Leben
- Risiko- und Gefährdungsanalyse | Dokumentations- und Ablaufprozesse
- Risikobewusstsein schaffen | Daten- und Informationsabfluss durch technische Manipulation
- Bewusstes / unbewusstes menschliches Fehlverhalten
- Schaffung von Dokumentations- & Bearbeitungsstandards
- Verhalten bei sensiblen Kontakten und im Ausland

***Als Präsenz- und Online-Seminar buchbar**

Mit der ARS Akademie immer am Puls der Zeit

Erleben Sie kompakte Wissensvermittlung
mit 100 % Praxisbezug.

Profitieren Sie von unserer Expertise und
schmökern Sie sich durch unseren
Experten-Blog.



Folgen Sie uns, um immer informiert zu sein:

 facebook.com

 ars.at/blog

 linkedin.com


ARS
Akademie



ars.at ☎ 11700

Akademie Compliance für Finanzdienstleister

Gesamt (7-tägig)	22.02.–21.04.21, Wien*	20.09.–10.11.21, Wien	€ 3.490,-
Governance, Risk & Compliance	22.02.21	20.09.21	€ 510,-
Finanzprodukte im Fokus von ...	23.02.21	21.09.21	€ 510,-
Wertpapier-Compliance	24.02.21	22.09.21	€ 510,-
Insider Compliance	15.03.21	11.10.21	€ 510,-
Wertpapier-Compliance & Geld...	16.03.21	12.10.21	€ 410,-
Geldwäsche & Betrugsbekämpfung	19.–20.04.21	08.–09.11.21	€ 930,-
Geldwäsche & Risikoanalyse	21.04.21	10.11.21	€ 520,-
Freiwillige Abschlussprüfung	18.05.21	24.11.21	€ 210,-

im Gesamtpreis
inkludiert

***Dieser Termin ist als Präsenz- und Online-Veranstaltung buchbar**

Preis pro Teilnehmer: inkl. der beliebten ARS Akademie-Services*

Frühbucherbonus: Sichern Sie sich € 290,- Frühbucherbonus bis 29. Jänner 2021 (bei Buchung des Frühjahr-Termines)

*Nähere Infos unter www.ars.at/service. 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 Infos und Ermäßigungen finden Sie auf der Detailseite bzw. zu AGB & Stornobedingungen unter ars.at/agb. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf geschlechtsspezifische Formulierungen verzichtet. Imagefotos: © iStockphoto

Jetzt anmelden unter:
office@ars.at | +43 (1) 713 80 24-58