

Insider Compliance



Banken



Recht

Wesentliche Neuerungen durch MAR/CSMAD

TOPAKTUELL -
"Grauzonen"
erkennen

Mag. Dr. MAIERHOFER, LL.M.
Finanzmarktaufsicht



A. KUBICEK

Erste Group Bank AG



RA Dr. ZAHRADNIK

DORDA BRÜGGER JORDIS RAE



Mag. HACKL, LL.B.

Erste Group Bank AG



Mag. RAUSCHER

Finanzmarktaufsicht



19. September 2016, Wien
20. März 2017, Wien
13. September 2017, Wien
jeweils von 9.00 – 17.00 Uhr



ARS
AKADEMIE
FÜR RECHT,
STEUERN &
WIRTSCHAFT

Von den Besten lernen.

IHR NUTZEN

TOPAKTUELL – Die neue Marktmissbrauchsrichtlinie und -verordnung!

Seit 2014 sind die neue Marktmissbrauchsrichtlinie (RL 2014/57/EU) und die Marktmissbrauchsverordnung (VO (EU) Nr. 596/2014) in Kraft. Durch sie wurden die europarechtlichen Vorschriften zum Marktmissbrauch einer umfassenden Revision unterzogen. Die öffentliche Wahrnehmung für diesen Rechtsbereich wurde nicht zuletzt durch die zunehmende Medienberichterstattung und die Verwerfungen am Finanzmarkt sensibilisiert!

Compliance-Regeln richtig anwenden!

In jüngster Vergangenheit wurden von der FMA bei der Verfolgung von Verletzungen bestehender Vorschriften deutliche Signale gesetzt.

Holen Sie sich einen umfassenden Überblick über die wesentlichen Neuerungen durch MAR/CSMAD und informieren Sie sich über eine einwandfreie Vorgangsweise, um Verdachtsmomente bereits im Vorfeld zu vermeiden.

REFERENTEN

Mag. Dr. Gerhard Maierhofer, LL.M.

Seit 2005 in der FMA tätig, seit Juli 2013 in einer Expertenfunktion, davor mehrjährige Leitungserfahrung in der Abt. Wohlverhaltensregeln und Compliance; Praxiserfahrung als Unternehmensjurist und im Beteiligungsmanagement; Mitautor des Praxiskommentars zum Börsegesetz aus 2011.

RA Dr. Andreas Zahradnik

Seit 1996 Partner der DORDA BRUGGER JORDIS Rechtsanwälte GmbH; Tätigkeitsschwerpunkte: Bank- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht; Autor zahlreicher Fachpublikationen, Universitätslektor an der Universität Wien; Vortragender.

Mag. Daniela Rauscher

Seit 2011 Mitarbeiterin der Finanzmarktaufsicht in der Abteilung Markt- und Börsenaufsicht; aktuell Spezialistin für Marktmissbrauch mit Schwerpunkt Marktmissbrauchsverordnung und Marktmissbrauchsrichtlinie; umfangreiche Vortragstätigkeit.

Mag. Christian Mario Hackl, LL.B.

Head of Group Markets Compliance in der Erste Group Bank AG, berät und kontrolliert Group Markets & Group Research, gruppenweites Matrix-Setup; Studium an der JKU Linz, Händlerprüfung Kassa-/Terminmarkt WB; Certified Compliance Professional; Fachvortragender.

oder

Andreas Kubicek

Head of Group Securities Compliance in der Erste Group Bank AG; zuständig für alle Wertpapier-Compliance-Belange der Bereiche Group Capital Markets, Group Investment Banking und Group Research; Karrierestationen davor in der FMA und in verschiedenen Banken.



Banken



Recht



Stiftungen



Leadership



Erbrecht



Interne Revision



Insolvenz



Int. Wirtschaft



Controlling



Arbeitsrecht



Soft Skills



SEMINARINHALTE

■ MAR/CSMAD

- Entstehungsprozess Marktmissbrauchsrichtlinie und -verordnung
- Ziele der Marktmissbrauchsrichtlinie und -verordnung
- Durchführungsmaßnahmen der Europäischen Kommission

■ Insiderhandel und Marktmanipulation

- Insiderinformation
- Erfasste Finanzinstrumente
- Primärinsider und Sekundärinsider
- Bisherige Fälle von Insidertrading & laufende Verfahren
- Marktmanipulation
- Zulässige Marktpraktiken
- Strafbestimmungen

■ Analysten- und Journalistenregelung

- Adressatenkreis
- Definition der „Empfehlung“
- Offenlegungspflichten

■ Ad-hoc-Meldepflichten

- Inhalt und Umfang
- Öffentlichkeitsbegriff
- Aufschub der Meldepflicht

■ Directors' Dealings

- Offenlegungspflicht bei Eigengeschäften gegenüber der FMA
- Adressatenkreis
- Inhalt der Meldung an die FMA

■ Emittenten-Compliance-Verordnung

■ Praktische Implementierung der MAR/CSMAD in Banken

- Praxisbeispiel: Marktmissbrauch
- Insiderrelevanz in der Praxis
- Regelungen für persönliche Geschäfte
- „Neue“ Aufgaben für Compliance aufgrund MAR/CSMAD

WER MUSS INFORMIERT SEIN

- ✓ *Vorstände und Aufsichtsratsmitglieder*
- ✓ *Börsennotierte Unternehmen*
 - *PR-BeraterInnen | Compliance-Officer | Investor Relations*
- ✓ *WirtschaftsanwältInnen und deren MitarbeiterInnen*
- ✓ *WirtschaftsprüferInnen*
- ✓ *MitarbeiterInnen von Banken und Wertpapierdienstleistungsunternehmen sowie anderen Finanzdienstleistern*
- ✓ *AnalystInnen | JournalistInnen*

TERMINE / IHRE INVESTITION

Termine	19. September 2016 ARS Seminarzentrum, Schallautzerstraße 2-4, 1010 Wien
	20. März 2017 ARS Seminarzentrum, Schallautzerstraße 2-4, 1010 Wien
	13. September 2017 ARS Seminarzentrum, Schallautzerstraße 2-4, 1010 Wien
Uhrzeit	jeweils von 9.00-17.00 Uhr

Investition je € 480,-

inkl. Seminarunterlagen, 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 Seminartermin zu überweisen. Die Rechnung wird per E-Mail versendet. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

ERMÄSSIGUNGEN

- 30 %** (per TN) ab 10 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
- 10 %** (per TN) ab 3 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
- 20 %*** für RA-KonzipientInnen, WT-BerufsanwärterInnen, NO-KandidatInnen

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

STORNO

Bitte haben Sie Verständnis, dass bei Stornierungen ab 14 Tage vor Seminarbeginn 50 % des Seminarbeitrages, 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.

ANMELDUNG

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

INFORMATION

Projektorganisation: Christina Weiß
Inhalt / Konzeption: Jeannine Fasching

ANMELDUNG/UNTERLAGENBESTELLUNG

Ja, ich melde mich an für das Seminar „Insider Compliance“

Termin

Ja, ich bestelle die Seminarunterlage zu 40 % der Semingebühr, da ich an der Teilnahme verhindert bin.

Seminarunterlagen können nicht retourniert werden!

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

 **ARS ist ÖCERT-Qualitätsanbieter!**

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