



KONFERENZEN  
SEMINARE  
IIR *Wissen, das bewegt*

Ihr monatliches Update  
live im Internet

IIR Online Seminar

# Compliance und Geldwäsche Update

**Aktuelle rechtliche und regulatorische  
Neuerungen für die Praxis**

Start: 18. Jänner 2017

12 Termine | immer ab 10:00 Uhr zum direkten  
Austausch mit den Experten

**!** Vorträge auch nachträglich online abrufbar

[www.iir.at/geldwaesche-update](http://www.iir.at/geldwaesche-update)



18. Jänner 2017	<p><b>Die 4. Geldwäscherichtlinie – Ein Update*</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Erkenntnisse aus aktueller Rechtsprechung</li><li>• Umsetzung der 4. Geldwäscherichtlinie in Österreich</li><li>• Ausblick</li></ul> <p>*Schwerpunktsetzung des Beitrages orientiert sich an der aktuellen Rechtslage/an aktuellen Veröffentlichungen</p> <p><b>Mag. Christa Drobesh, Finanzmarktaufsicht FMA</b></p>	
15. Februar 2017	<p><b>Geldwäscherichtlinie: Prüfpraxis der FMA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Geldwäscheprävention aus sich der Aufsichtsbehörde</li><li>• Prüfpraxis, Sorgfaltspflicht und aktuelle Neuerungen</li></ul> <p><b>Mag. (FH) Elfriede Taurua, Finanzmarktaufsicht FMA</b></p>	
15. März 2017	<p><b>Zusammenarbeit mit der Geldwäsche-Meldestelle</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktuelle Tendenzen bei Verdachtsfällen in der Geldwäschebekämpfung in Österreich</li><li>• Handlungsschritte und Meldepflichten</li><li>• Auswirkungen der 4. Geldwäscherichtlinie auf die Arbeit der Geldwäsche-Meldestelle</li></ul> <p><b>Dr. Elena Scherschneva, MA, Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt</b></p>	
19. April 2017	<p><b>Marktmissbrauchsrichtlinie MAR iVm BörseG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fluch oder Segen – Erste Praxiserfahrungen</li></ul> <p><b>Gabriele Klein-Gleissinger, CEFA, Finanzmarktaufsicht (FMA)</b></p>	
17. Mai 2017	<p><b>Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung sowie länderspezifische Sanktionsmaßnahmen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktuelle Finanzsanktionen und Embargos</li></ul> <p><b>Dr. Birgit Horacek, Erste Group Bank AG</b></p>	
21. Juni 2017	<p><b>MiFID (II) &amp; MIFIR</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktuelle Gesetzeslage und Ausblick</li><li>• Anlageberatung, Zuwendungen und Vergütungsregelungen nach MiFID II</li><li>• Nationale Umsetzung – Stand der Dinge</li></ul> <p><b>Mag. Barbara Just (vormals Cervenka), Dorda Brugger Jordis Rechtsanwälte</b></p>	
12. Juli 2017	<p><b>PRIIPS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Einordnung der Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products (PRIIPs) neben Produktinformationsblättern (PIB) und Key Investor Documents (KID)</li><li>• Offenlegungspflichten über die Kosten und Risiken von Produkten</li><li>• Ausblick: PRIIPs KID vs. UCITS KID</li></ul> <p><b>Mag. Stefan Paulmayer, Schönherr Rechtsanwälte GmbH</b></p>	
23. August 2017	<p><b>Antikorruptionscompliance</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fallbearbeitung</li></ul> <p><i>Referent in Absprache</i></p>	
13. September 2017	<p><b>Trends in der GW-Bekämpfung</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktuelle Entwicklungen und Trends in der Geldwäsche-Fallbearbeitung</li><li>• Wichtige Schritte und Maßnahmen im Ermittlungsverfahren</li><li>• Ausblick auf allfällige aktuelle und geplante (legistische) Maßnahmen</li></ul> <p><b>Dr. Marcus Schmitt, Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption (WKStA)</b></p>	
11. Oktober 2017	<p><b>Follow-Up Maßnahmen aus der FATF-Länderprüfung</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• FATF Länderprüfung Österreich 2015/16</li><li>• Aktionsplan zur Bekämpfung Geldwäscherei/Terrorismusfinanzierung</li><li>• Update zur Nationalen Risikoanalyse Österreich</li></ul> <p><b>Mag. Stefan Wieser, M.A., Bundesministerium für Finanzen</b></p>	

15. November 2017

### FATCA / CRS

- Updates zu FATCA (aus der Veröffentlichung der final Regulations Ende 2016)
- Updates zum QI Compliance Program (parallel zum FATCA Compliance Program)
- Updates zum CRS/GMSG
- Erfahrungen aus der FATCA-Gruppenanfrage 2016
- Erfahrungen aus der ersten GMSG-Meldung

Mag. Peter Szuszkiewicz, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG



13. Dezember 2017

### Praxisvortrag: Umgang mit Geldwäscheverdachtsfällen

- Mit welcher Systematik geht man vor?

Referent in Absprache

Jänner/Februar  
2018

Themenvorschläge gerne an [johanna.uttenthaller@iir.at](mailto:johanna.uttenthaller@iir.at)

### Sie benötigen eine Teilnahmebestätigung?

Beantworten Sie uns 3 Fragen korrekt zum jeweiligen Termin und Sie erhalten nach Abschluss des 12. Vortrages von uns eine Teilnahmebestätigung per Post. Sie haben bis 2 Wochen nach dem Vortrag Zeit, diesen Fragebogen zu beantworten.

## IIR Online Seminare – Wissen, das zu Ihnen kommt

### Das Konzept

Experten informieren **12 x pro Jahr** zu einem fixen Termin via **Internet-Liveschaltung**. Sie wählen sich **jeweils um 10:00 Uhr** mit Ihrem Passwort ein und erfahren so aktuell die wesentlichen Neuerungen in Ihrem Bereich.

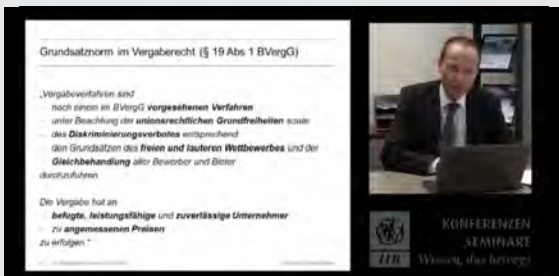
Die Präsentationen dauern ca. 60 – 70 Minuten. Während des gesamten Liveseminars besteht die Möglichkeit, über eine Chatfunktion Fragen zu stellen. Zu Ihrer Vorbereitung erhalten Sie die Präsentationsunterlagen vorab zum Herunterladen.

### Einfach anmelden – schon geht's los

Der Weg zum Online Seminar ist einfach. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns eine Anmeldebestätigung und Ihre Zugangsdaten.

Sie benötigen für die Teilnahme

- Ein Flash-fähiges Gerät (PC, Mac, etc.)
- Lautsprecher oder Kopfhörer
- Eine stabile Internetverbindung



Bitte testen Sie die Technik mit unserem **Demovideo auf [www.iir.at/demovideo](http://www.iir.at/demovideo)** – Wenn dieses Demovideo bei Ihnen funktioniert, kann nichts mehr schief gehen. Ansonsten: Wenden Sie sich bitte einfach an unser Team (Tel. +43 (0)1 891 59 – 0).

### Das Programm

Das Programm bietet fundierte, recherchierte Inhalte. Die Themen sind vorab definiert, werden aber bei aktuellen Neuerungen angepasst, damit größtmögliche Aktualität gewährleistet ist. **Sie können sicher sein, in Ihrem Themengebiet nichts von Bedeutung zu versäumen.** Bei wichtigen Neuerungen gibt es ggfs. Zusatztermine, über die wir Sie informieren.

### Sie sind an einem der Veranstaltungstermine verhindert?

Kein Problem – die Live-Präsentation ist über Ihr Passwort auch nachträglich abrufbar. Sie können den Vortrag verfolgen und erfahren, welche Fragen im Live-Chat gestellt wurden. Somit haben Sie die Möglichkeit jede Live-Präsentation auch zu einem späteren Zeitpunkt anzusehen.

### Beim Online Seminar kommt die Information zu Ihnen ins Haus

- Sie müssen über rechtliche Neuerungen tagesaktuell informiert sein? Dann ist unser Online Seminar genau richtig.
- Sie wollen wichtige Informationen gut aufbereitet? Beim Online Seminar erhalten Sie die Unterlagen vorab um sich einzulesen und können in der Live Schaltung gezielte Fragen stellen.
- Sie möchten keine ganztägigen Seminare oder Konferenzen besuchen? Beim Online Seminar investieren Sie einmal im Monat ca. 60 bis 90 Minuten – und können ggfs. die Vorträge nachträglich mehrmals anhören.
- Sie möchten sich darauf verlassen können, über alle zentralen Neuerungen in Ihrem Fachgebiet kompetent informiert zu werden? Dann ist das Online Seminar die beste Wahl.
- Sie müssen flexibel sein? Egal ob von Ihrem Arbeitsplatz aus, auf Geschäftsreise oder zu Hause: Sie haben immer Zugriff auf aktuelle Informationen in Ihrem Themenbereich.



Bitte achten Sie bei Ihrer Anmeldung auf den Anmeldeschluss:  
Die Anmeldefrist endet mit dem **21. Dezember 2016**.

- JA**, ich möchte ein Abo für das Online Seminar „**Compliance und Geldwäsche Update**“ erwerben und erhalte nach Bezahlung der Rechnung meinen Zugangscode.

Nachname \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_ Abteilung \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_ Tel./Fax\* \_\_\_\_\_

- Ja, ich möchte Informationen aus dem Themenbereich „**Bankwesen**“ per E-Mail erhalten.

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.)

**Ihre monatliche  
Investition  
€ 155,-**

Die Jahresgebühr beträgt € 1.860,- und ist im Voraus bei Anmeldung zu entrichten. Die Mitgliedschaft für das Online Seminar Compliance und Geldwäsche Update wird für 1 Jahr abgeschlossen.

Die Mitgliedschaft für die Online Seminare Compliance und Geldwäsche Update verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn nicht spätestens 6 Wochen vor Ende der Mitgliedschaft eine schriftliche Kündigung eingegangen ist. Die Mitgliedschaft kann jederzeit für 12 Monate gestartet werden.

#### 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

**Jeweils ab  
10:00 Uhr!**

### IIR Online Seminar: Compliance und Geldwäsche Update

Mittwoch, 18. Jänner 2017

**Die 4. Geldwäscherichtlinie – Ein Update**

Mittwoch, 15. Februar 2017

**Geldwäscherichtlinie: Prüfpraxis der FMA**

Mittwoch, 15. März 2017

**Zusammenarbeit mit der Geldwäsche-Meldestelle**

Mittwoch, 19. April 2017

**Marktmissbrauchsrichtlinie MAR iVm BörseG**

Mittwoch, 17. Mai 2017

**Finanzsanktionen**

Mittwoch, 21. Juni 2017

**MiFID (II) & MiFIR**

Mittwoch, 12. Juli 2017

**PRIIPS**

Mittwoch, 23. August 2017

**Antikorruptionscompliance**

Mittwoch, 13. September 2017

**Trends in der GW-Bekämpfung**

Mittwoch, 11. Oktober 2017

**Follow-Up Maßnahmen aus der FATF-Länderprüfung**

Mittwoch, 15. November 2017

**FATCA / CRS**

Mittwoch, 13. Dezember 2017

**Praxisvortrag: Umgang mit Geldwäscheverdachtsfällen**

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung und Ihre Buchhaltungsabteilung erhält die Rechnung. Nach der Bezahlung der Rechnung erhalten Sie Ihren persönlichen Zugangscode. Etwaige Programmänderungen sowie Terminverschiebungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. | **Rücktritt:** Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen bei einer Stornierung Ihres Abos vor Ablauf die volle Teilnahmegebühr verrechnen müssen. | Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit sind manche der verwendeten Begriffe in einer geschlechts-spezifischen Formulierung angeführt. Selbstverständlich wenden wir uns gleichermaßen an Damen und Herren.