

Umfangreiche Informationen kompakt in drei Stunden praxisnah vermittelt!



# WAG-Compliance in Österreich: Prüfungsfeststellungen & Neuerungen!

Neue Prüfungserkenntnisse der Aufsicht kennen, Feststellungen vermeiden,  
interne Umsetzungen effektiv steuern, Kommunikation mit Vorstand &  
Revision, Fehlerkultur fördern

## Teil I: Anforderungen an WAG-Compliance-Funktionen

### 1. Risikoanalyse und Kontrollhandlungen abstimmen:

- Grundlagen der Risikoanalyse
- Methoden zur Identifikation und Bewertung von Risiken
- Effektive Abstimmung von Kontrollhandlungen

### 2. Schwerpunkte setzen:

- Strategische Risikoplanung
- Fokussierung auf Schlüsselrisiken
- Ressourcenoptimierung für maximale Effizienz

### 3. Vertriebsvorgaben & Verhaltenspflichten:

- Compliance-Richtlinien im Vertrieb
- Integration von Verhaltenspflichten in Vertriebsprozesse
- Fallbeispiele und Best Practices

### 4. Berichts- & Schulungspflichten:

- Erstellung von aussagekräftigen Risikoberichten
- Schulung von Mitarbeitern im Umgang mit Risiken
- Praxisorientierte Workshops und Fallstudien

### 5. Marktmissbrauch überwachen:

- Erkennung und Prävention von Marktmissbrauch
- Relevante rechtliche Rahmenbedingungen
- Technologische Lösungen zur Überwachung

### **Mag. Roland Dämon**

Wertpapieraufsicht III/2  
Austrian Financial Market Authority  
(FMA)

Langjähriger Prüfer und Dozent

### **Elias Forstinger**

Senior Spezialist Integrierte Conduct-  
und Vertriebsaufsicht über Banken /  
Integrated Conduct Supervision of  
Banks  
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

Wertpapier-Spezialist und Prüfer,  
Dozent und Autor

---

## Teil II: Prüfungsfeststellungen & Neuerungen

### 1. Neue Prüfungserkenntnisse der Aufsicht kennen:

- Aktuelle Entwicklungen in der Aufsichtslandschaft
- Praktische Anwendungen für Ihr Unternehmen
- Strategien zur proaktiven Anpassung an regulatorische Veränderungen

### 2. Feststellungen vermeiden

- Identifikation häufiger Prüfungsfeststellungen
- Implementierung von Maßnahmen zur Risikoreduktion
- Erfahrungsaustausch und Best Practices

### 3. Interne Umsetzungen effektiv steuern:

- Projektmanagement im Kontext von Compliance und Risikomanagement
- Erfolgreiche Implementierung von Veränderungen
- Monitoring und Evaluierung von internen Prozessen

### 4. Kommunikation mit Vorstand & Revision effektiv gestalten:

- Effektive Kommunikationsstrategien für eine reibungslose Zusammenarbeit
- Schnittstellenmanagement zwischen verschiedenen Abteilungen
- Fallstudien und praxisorientierte Kommunikationsübungen

### 5. Fehlerkultur fördern:

- Die Bedeutung einer positiven Fehlerkultur im Unternehmen
- Strategien zur Schaffung eines lernförderlichen Umfelds
- Praktische Ansätze zur Fehlervermeidung und -bewältigung

# WAG-Compliance in Österreich: Prüfungsfeststellungen & Neuerungen!

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**WAG-Compliance in Österreich: Prüfungsfeststellungen & Neuerungen!**   
18.06.2024 (SE2406030) 399,00 €\*

| Preise für TreuePlus Kunden |          |
|-----------------------------|----------|
| Treue PLUS 15               | 339,15 € |
| Treue PLUS 20               | 319,20 € |
| Treue PLUS 25               | 299,25 € |

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.   
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren   
(150,00 € \*\*\* je Seminardokumentation)

Für Fach- und Führungskräfte im **Finanzsektor in Österreich** bieten wir ein praxisorientiertes Seminar, das sich auf die neuesten **Erkenntnisse der Aufsicht** konzentriert. Lernen Sie, **Feststellungen zu vermeiden, interne Umsetzungen effektiv zu steuern** und die Kommunikation mit Vorstand & Revision zu optimieren. Ein besonderer Fokus liegt auf der Förderung einer positiven Fehlerkultur, um nachhaltigen Erfolg zu sichern. Unsere **Experten** vermitteln nicht nur theoretisches Wissen, sondern bieten auch praxisnahe Lösungsansätze und Best Practices aus der Branche. Melden Sie sich jetzt an und gestalten Sie aktiv die Zukunft Ihres Unternehmens mit diesem kompakten und zukunftsweisenden Seminar aus dem Blickwinkel der Wertpapieraufsicht!

18.06.2024 13:00 bis 16:00 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

**Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung**

\* zzgl. 19 % MwSt. \*\* inkl. 7 % MwSt. \*\*\* zzgl. 7 % MwSt.

Anmelden / Bestellen

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:   
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

## Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

**Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:**  
[info@fch-gruppe.de](mailto:info@fch-gruppe.de)

**oder schriftlich an:**  
FCH AG  
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg  
Fax: +49 6221 99898-99

**Weitere Informationen erhalten Sie unter:**  
+49 6221 99898-0  
oder unter [www.FCH-Gruppe.de](http://www.FCH-Gruppe.de)