



Informieren Sie sich kompetent u. praxisgerecht und sichern Sie Ihre laufende Weiterbildung!

Das Anfang 2023 aktualisierte Handbuch versammelt die wesentlichen Regelungen aus der **MiFID II** und den damit im Zusammenhang stehenden delegierten Rechtsakten und dem österreichischen **Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG 2018)**. Es beschreibt die daraus folgenden **Anforderungen** für Wertpapierunternehmen, Vermittler, Kreditinstitute, Dienstleister und die Beratungspraxis.

Die einzelnen **Unternehmens- und Vermittlerarten**, Konzessionsbestimmungen, nötige **organisatorische Vorkehrungen** sowie **Wohlverhaltensregeln** mit all ihren Neuerungen werden vom vielseitigen Autorenteam aus Berufsvertretung, Industrie, Unternehmens- und Anwaltspraxis erläutert.

Aus dem Inhalt:

- Konzessionen, Gewerbe, Weiterbildung
 - Wertpapierfirmengesetz (WPFG) und Investment Firm Regulation (IFR)
- Dokumentation → Vergütungsfragen,
- Kundeneinstufung → Anlageempfehlung,
- Interessenkonflikte → Risikomanagement
- Outsourcing → Beschwerdemanagement
- Interne Revision → Produktregulierung,
- Schutz des Kundenvermögens → PRIIPs
- Überblick zu relevanten Rechtsgrundlagen
- Qualifizierte Beteiligungen → u.v.a.

Eine umfangreiche **Sammlung an Fit & Proper-Testfragen und Antworten** runden den Aus- und Weiterbildungscharakter dieses Nachschlagewerks ab!



Bohrn/Habsburg-Lothringen/Just/Kammel/Kern/Lenhard/Leustek/Moth/Samhaber/Zahradnik

Praxishandbuch MiFID II

Das neue Wertpapierrecht

Berufsrecht für Finanz- und Wertpapierdienstleistung in Österreich

Finanzverlag 2023, Loseblatt, Format: 22 x 24,5 cm.
Mit umfangreichem Stichwortverzeichnis, Übersichten, Erläuterungen, Antworten auf Fit & Proper FAQ, Beispielen sowie Übersicht der relevanten Rechtsgrundlagen.
500 Seiten; ISBN 978-3-9503373-9-6
EUR 121,- (inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten).

Besonders geeignet für:

Wertpapierfirmen, Wertpapierdienstleistungsunternehmen, Vermögensberater, Wertpapiervermittler, Banken, Versicherungen, Rechtsanwälte, Unternehmensberater, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

BESTELLUNGEN: ✓ per eMAIL: g.wagner@b2b-projekte.at

✓ per FAX: (01) 786 84 79 ✓ Tel.-Info: (0676) 545 78 91

Die Autoren:



Mag. Philipp H. Bohrn war bis Juni 2018 Geschäftsführer des Fachverbands Finanzdienstleister der WKO und Verhandlungsführer bei der Umsetzung bei der MiFID-RL auf nationaler und europäischer Ebene. Er war federführend bei der Konzeption und Herausgabe dieses Praxishandbuchs.

Maximilian Habsburg-Lothringen, BSc (WU) ist seit 2008 in der Wirtschaftsprüfung tätig mit Schwerpunkt Finanzdienstleister (Banken, Vermögensverwalter, Fondsmanager, Finanzvertrieb). Zuvor absolvierte er Praktika bei Banken in London, Paris, Mailand sowie bei der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde.



RA Mag. Barbara Just ist Juristin, Expertin und Fachautorin für Bank- und Kapitalmarktrecht/Wertpapieraufsichtsrecht sowie Compliance. Sie betreut als Rechtsanwältin in diesen Bereichen Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, Investmentfonds und Alternative Investmentfonds Manager.

Prof. (FH) Dr. Armin Kammel, LL.M., MBA ist u.a. Professor (FH) für Bankrecht und Finanzmarktregulierung an der Lauder Business School (LBS) in Wien sowie Senior Manager im Bereich Financial Services Advisory bei KPMG Austria. Zudem Autor zahlreicher Fachpublikationen und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger im Fachbereich Kredit, Banken, Börsen.



Dr. Alexander Kern, MSc ist seit Juni 2022 Geschäftsführer des Fachverbands Finanzdienstleister WKO und dabei in der Interessenvertretung insbes für Wertpapierunternehmen, Wertpapiervermittler und Gewerbliche Vermögensberater zuständig. Davor war er in der Rechtsberatung für den Bank-, Finanz- und FinTech-Sektor sowie in der Zivilrechtssektion des Justizministeriums und in der WKÖ tätig.

Mag. Karin Lenhard ist in der Erste Group Expertin für Nachhaltigkeits- und Kapitalmarktrecht (MiFID II, MiFIR, MAR und PRIIPs). Als ESG Expert verantwortlich für die Implementierung der rechtlichen Vorgaben des EU Green Deals sowie der gruppenweiten Nachhaltigkeitsstrategie. Fachvortragende und Fachbuchautorin.



Dr. Oliver Leustek, LL.M. ist seit 1998 im Wertpapierdienstleistungs-/Bankenbereich in verschiedenen Aufgaben und als Fachbuchautor tätig. Seit Mai 2019 stv. Leiter Recht bei der LGT Bank Österreich.



KommR Dr. Herbert Samhaber ist Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Wertpapiergeschäfte und Vermögensberatung. Vorsitzender des Fachausschusses Wertpapierunternehmen in der WKO, Gründungsbormann der Finanzdienstleister in der WKOÖ, Fachprüfer für Kreditvermittlung und Vermögensberatung und Universitätslektor.

RA Dr. Andreas Zahradnik ist Rechtsanwalt in Wien und seit 1996 Partner der DORDA Rechtsanwälte GmbH. Experte im Bank- und Kapitalmarktrecht, Unternehmensakquisitionen (vor allem betreffend Finanzinstitutionen) und Gesellschaftsrecht. Fachautor und Universitätslektor.



Aus dem Inhalt:

Wertpapiersystematik und Aufsichtsarchitektur (Einleitung)

→ Abschnitt I: Gewerbe und Konzessionsrecht

Dienstleistungserbringung nach MiFID II
Konzessionsvoraussetzungen:
Wertpapierfirma; WPDLU
Vertr. geb. Vermittler; Wertpapiervermittler
Gewerbliche Vermögensberatung
Übersicht Finanzinstrumente
Weiterbildungsverpflichtungen
Qualifizierte Beteiligungen an WPU
Wertpapierfirmengesetz (WPGF)
und Investment Firm Regulation (IFR)

→ Abschnitt II: Organisatorische Vorkehrungen

Compliance
Interne Revision
Risikomanagement
Beschwerdemanagement
Outsourcing
Interessenskonflikte
Persönliche Geschäfte
Best execution
Produktregulierung für den Vertrieb
Dokumentation u. Telefonaufzeichnungen
Vergütungskonzepte
Schutz des Kundenvermögens

→ Abschnitt III: Wohlverhaltensregeln

Kundeneinstufung
Anlageempfehlungen
Marketingmitteilungen

→ Abschnitt IV: Fit & Proper-Testfragen

PRIIPs
Überblick der Rechtsgrundlagen.

BESTELLUNGEN:

- ✓ per eMAIL:
g.wagner@b2b-projekte.at
- ✓ per FAX: (01) 786 84 79
- ✓ Tel.-Info: (0676) 545 78 91