



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

Das im Jänner 2022 aktualisierte Handbuch versammelt die wesentlichen Regelungen aus der **MiFID II** und den damit im Zusammenhang stehenden delegierten Rechtsakten und dem österreichischen **Wertpapieraufsichtsgesetz 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
- 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!



Bohn/Habsburg-Lothringen/Just/Kammel/Lenhard/Leustek/Moth/Samhaber/Zahradnik

## Praxishandbuch MiFID II

### Das neue Wertpapierrecht

Berufsrecht für Finanz- und Wertpapierdienstleistung in Österreich

Finanzverlag 2022, Loseblatt, Format: 22 x 24,5 cm.  
Mit umfangreichem Stichwortverzeichnis, Übersichten, Erläuterungen, Antworten auf Fit & Proper FAQ, Beispielen sowie Übersicht der relevanten Rechtsgrundlagen.  
480 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](mailto: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 beedeter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger im Fachbereich Kredit, Banken, Börsen.



**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.



**Mag. Thomas Moth** ist seit Juli 2018 Geschäftsführer des Fachverbands Finanzdienstleister in der WKO; war davor als Referent im BMF, Abteilung „Banken- und Kapitalmarktrecht“ mit den Schwerpunkten MiFID 2/WAG 2018, PSD 2/ZaDiG 2018, Prospekt-VO/KMG/AltFG befasst.

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



**Mag. Michael Samhaber, MBA** ist Mitglied der Prüfungskommission für Vermögensberatung und Wertpapiervermittlung der WKOÖ sowie Referent im Rahmen der gesetzlich verpflichtenden Fortbildung für Wertpapiervermittler.

**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  
Allgemeine Organisationsvoraussetzungen

- Wertpapierfirma
- WPDLU

Erfüllungsgehilfen

- Vertraglich gebundener Vermittler
- Wertpapiervermittler

Gewerbliche Vermögensberatung

Übersicht Finanzinstrumente

Weiterbildungsverpflichtungen

Qualifizierte Beteiligungen an WPU

### → **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: Wohilverhaltensregeln**

Kundeneinstufung

Anlageempfehlungen

Marketingmitteilungen

### → **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