

Ihre Vortragenden

WAG & Vorbereitungskurs auf die FMA-Prüfung - Fit & proper-Test genannt



Mag. Dr. Johannes Neumayer

Rechtsanwalt mit Spezialgebiet Finanzdienstleistungs-Recht
Seniorpartner von Neumayer, Walter & Haslinger Rechtsanwälte, Balms Group International
Autor zahlreicher Fachartikel u. -bücher, Mitglied von Fraud-Net
Lektor u.a. an FAF, VERMAK & Donau Uni Krems
Ständige Vertretung von Kammer- und Fachorganisationen im Bereich Finanzdienstleistungen
Mitwirkung bei Gesetzes-Begutachtungen (z.B. MiFID & WAG)



Mag. Philipp Bohrn

Geschäftsführer des Fachverbands Finanzdienstleister in der WKO
Mitwirkung bei Gesetzesbegutachtung MiFID & WAG, Buch-Autor und Referent



Dr. Oliver Leustek, LL.M.

Leiter Recht und Compliance Zürcher Kantonalbank
seit 1998 als Jurist im Wertpapierdienstleistungsbereich tätig

Details

Nächster Termin siehe: www.b2b-projekte.at/dr.-j.-neumayer.html

Preis: EUR 268.– exkl. 20 % Ust

Inklusive: Kaffeepause mit Imbiss, Getränke, Vortragsunterlagen
sowie **PRAXISHANDBUCH WAG & Mifid** - siehe nächste Seite

Anmeldung: g.wagner@b2b-projekte.at bzw. 0676 545 789 1

Inhalt

Wer sollte teilnehmen? ZIELGRUPPEN des Seminars?

- > Jeder **NEUE Geschäftsführer** von WPF und WPDLU, sowie jeder **BESTEHENDE GF**,
 - wenn sich sein Unternehmen juristisch ändert (z.B. Umgründung GmbH zu AG),
 - sich die Konzession ändert oder er das Unternehmen wechselt.
- > **Compliance-, Rechtsabteilung und Praktiker, die das WAG umsetzen**

Drei Spezialisten aus Ihrer Branche, Dr. J. Neumayer, Dr. Leustek und Mag. Bohrn haben dieses Seminar entwickelt. Beim nächsten Termin werden dies Dr. Neumayer und Mag. Bohrn sein.

Im Herbst wird endlich das neue Wertpapier-Aufsichts-Gesetz beschlossen werden.
Und die nächste EU-Richtlinie MiFID 2 steht schon in den Startlöchern.

Im Seminar wird ein Streifzug durch das gesamte WAG gemacht. Alle **rechtlichen Grundlagen** werden besprochen. Und mit **Praxistipps angereichert**. Dazu berichtet **Dr. Neumayer aus seiner umfassenden Gerichts-Praxis.**

Frei nach dem Motto: Nicht (nur) für die FMA lernen wir...!

Inhalt des Seminars:

Teil I - Unternehmensformen

Konzessionsvoraussetzungen WPF/WPDLU / Erfüllungsgehilfen (FDLAss und vgV) / Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit

Teil II - Organisatorische Vorkehrungen

Eigenkapitalbestimmungen / Compliance - Interne Revision – Risikomanagement / Outsourcing / Interessenkonflikte / Geldwäsche / Best Execution / Dokumentationspflichten /

Teil III - Wohlverhaltensregeln

Kundeneinstufung / Anlageempfehlungen, Eignungstest, Angemessenheitstest / Inducements und Provisionen §39 WAG 2007 / Cold Calling

Teil IV - Das neue WAG 2011, Ausblick auf die neue EU-Richtlinie MiFID II

Da der Prüfungsinhalt das WAG ist, erhalten Sie im Seminar-Preis inkludiert unser Praxishandbuch WAG und eine Muster-Fragensammlung samt deren Antworten.

Das Buch zum Seminar

Neumayer/Samhaber/Bohrn/Leustek

Praxishandbuch WAG 2007 und MiFID

Das neue Berufsrecht für Finanz- und Wertpapierdienstleistung in Österreich komplett aktualisiert, **Stand Jänner 2012**

Ihr Berufsrecht

WAG & Vorbereitungskurs auf die FMA-Prüfung - Fit & proper-Test genannt

Das Praxishandbuch zum Seminar

Stand 15. 1. 2012 — komplett überarbeitet

Neumayer/Samhaber/Bohrn/Leustek
Praxishandbuch WAG 2007 und MiFID

Das neue Berufsrecht für Finanz- und Wertpapierdienstleistung in Österreich

Ein **Buch für Praktiker**, die innerbetrieblich die MIFID umsetzen müssen.
Mit praktischen Formulierungsvorschlägen, Mustern, Tipps und Checklisten.

Ca. 250 Seiten, EUR 95.-

Ohne Seminar-Teilnahme zum Preis von EUR 95.-
(inkl. Ust, exkl. Versand)

Zu bestellen bei: g.wagner@b2b-projekte.at oder **FAX 01 786 84 79**



Bestellung, Anmeldung

Bereiten Sie sich auf Ihre fit & proper-Prüfung optimal VOR:

Mit unserem **intensiven Praxisseminar** und unserem **Praxishandbuch WAG 2007 und MiFID!**

Nächster Termin: siehe: www.b2b-projekte.at/dr.-j.-neumayer.html

Preis: EUR 268.– exkl. 20 % Ust

Inklusive: Kaffeepause mit Imbiss, Getränke, Vortragsunterlagen
sowie PRAXISHANDBUCH WAG & Mifid

Anmeldung und Infos: g.wagner@b2b-projekte.at bzw. 0676 545 789 1

Organisation

Mag. Günter Wagner
B2B Projekte für Finanz- und Versicherungsbranche & Finanzverlag
g.wagner@b2b-projekte.at bzw. wagner@finanzverlag.at bzw. 0676 545 789 1