

BUSINESS
circle

Das Compliance Jahr 2020

mit 45 hochkarätigen Experten aus Praxis, Lehre, Behörden

ZERTIFIZIERTE LEHRGÄNGE



COMPLIANCE MASTERCLASS



JAHRESFOREN



NEU

PARTNER



FACHLICHE LEITER



Alexander Petsche
Baker McKenzie



Peter-Paul Prebil
Erste Group Bank



Rudolf Schwab
Telekom Austria

Das Compliance Jahr 2020

Alle Veranstaltungen in der Übersicht

ALLE VERANSTALTUNGEN IN DER ÜBERSICHT

LEHRGÄNGE

WERTPAPIER COMPLIANCE-OFFICER

3-tägiger Lehrgang | Start: 10. März 2020, Wien
Effizient und prüfungssicher in 3 Tagen zum WP-Compliance Officer

CORPORATE COMPLIANCE OFFICER

7-tägiger Lehrgang | Start: 10. März 2020, Wien
Die Top-Ausbildung zum zertifizierten Compliance Officer in Corporates

AML & SANCTIONS OFFICER

5-tägiger Lehrgang | Start: 16. März 2020, Wien
Spezialisierte Ausbildung zum AML & Sanctions Officer

LEHRGANG ZUM ZERTIFIZIERTEN DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN

3-tägiger Lehrgang | Start: 10. Februar 2020, Wien
Fundierte Ausbildung in 3 Tagen zu aktuellen Neuerungen, die die Datenschutzregeln der EU an Unternehmen und Behörden in Österreich stellen.

MEHRWERT: KNOW-HOW + NETZWERK

Alle Absolventinnen und Absolventen sind zu den Regulators' Corner sowie zu den Webinaren kostenfrei eingeladen. So können Sie auch nach dem Lehrgang alle aktuellen Themen weiter verfolgen und Ihr Netzwerk weiter ausbauen.

NEU MASTERCLASS SEMINARE

COMPLIANCE IN DER DIGITALEN TRANSFORMATION

Seminar | 25. März 2020, Wien
Ergreifen Sie neue Chancen zur Optimierung

FIT UND PROPER

Seminar | 15. April 2020, Wien
Aufsichtsrechtliche Must Knows für Schlüsselfunktionen

AUDITIERUNG VON COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMEN

Seminar | 16. April 2020, Wien
Testen Sie die Wirksamkeit Ihres CMS

NACHHALTIGKEIT & COMPLIANCE

Seminar | 21. April 2020
Das Thema der Zeit!

COMPLIANCE UND NON-FINANCIAL-RISK

Seminar | 22. April 2020
Noch nie war die Einbettung von Compliance ins Risiko Management System der Organisation so wichtig!

COMPLIANCE COMMUNICATION

Seminar | 30. April 2020, Wien
Der zentrale Schlüssel für eine erfolgreiche Compliance

COMPLIANCE LEADERSHIP

Seminar | 6. Mai 2020, Wien
Spezialseminar für Compliance Führungskräfte

JAHRESFORUM - SAVE THE DATE

Jahresforum für Privacy & Security

PriSec

Konferenz | 10. / 11. November 2020, Rust
Die PriSec vereint die Themen Sicherheit & Datenschutzrecht im Unternehmen: Dieses wachsende Spannungsfeld erfordert zukünftig eine noch intensivere Zusammenarbeit der Bereiche Datenschutz, Compliance und IT.

Jahresforum für Compliance Officer & Experten

Compliance now!

Konferenz | 19. / 20. November 2020, Rust
Von Praktikern für Praktiker: Die beste Möglichkeit, Ihr Compliance Netzwerk zu erweitern und sich mit Experten und Kollegen auszutauschen.

Das Compliance Jahr 2020

Alle Veranstaltungen in der Übersicht

ALLE VERANSTALTUNGEN IN DER ÜBERSICHT

NEU REGULATORS' CORNER

EXKLUSIVER BEHÖRDENAUSTAUSCH

Wien, jeweils von 8.15 bis 10.00 Uhr

Format: Frühstück / Espressotalk

1. Termin | 10. März 2020

DATENSCHUTZBEHÖRDE

Dr. Andrea Jelinek, Leiterin der DSB

2. Termin | 21. April 2020

JUSTIZMINISTERIUM

Mag. Christian Pilnacek, Sektionschef des BMJ

3. Termin | 28. April 2020

FINANZMARKTAUFSICHT

Dr. Daniela Jaros, Abteilung Horizontale
Bankaufsichtangelegenheiten

4. Termin | 12. Mai 2020

FINANZMARKTAUFSICHT

Dr. Christoph Kodada, Abteilung Geldwäsche + Prävention

5. Termin | 02. Juni 2020

BUNDESVERWALTUNGSGERICHT

Dr. Stefan Keznickl, Richter am BVwG

6. Termin | 17. September 2020

BUNDESWETTBEWERBSBEHÖRDE

Dr. Theodor Thanner, Leiter der BWB (eingeladen)

7. Termin | 8. Oktober 2020

FINANZMARKTAUFSICHT

Gabriele Klein-Gleissinger CEFA, Leiterin der Abteilung
Markt- und Börsenaufsicht

8. Termin | 26. November 2020

STAATSANWALTSCHAFT WIEN

Dr. Sonja Herbst, Staatsanwältin bei der
Staatsanwaltschaft Wien

NEU WEBINAR - HOT TOPICS

MEHRWERT AKTUELLE IMPULSE

Alle Absolventinnen und Absolventen von Lehrgängen, Seminaren oder Jahresforen aus dem Compliance Bereich sind zu den Webinaren kostenfrei herzlich eingeladen.

Alle Webinare werden live von DDr. Alexander Petsche, Baker McKenzie gestaltet.

AKTUELLES ZUR UNTREUE NACH SALZBURG

Webinar | 16. März 2020, 12:00 Uhr

Nach der Verurteilung des Salzburger Bürgermeisters ist wiederum Verwirrung darüber eingetreten, wann man sich in der Untreue befindet und wann nicht. Dieses Webinar zeigt top-aktuell die Leitplanken auf.

DIE UMSETZUNG DER WHISTLEBLOWER RICHTLINIE IN DER PRAXIS

Webinar | 18. Mai 2020, 12:00 Uhr

Auch wenn erst 2021 scharf geschossen wird, sind die Vorgaben der Whistleblower Richtlinie so geschaffen, dass Unternehmen rasch mit der Umsetzung beginnen sollten. Das Webinar gibt praktische Tipps

KOOPERATION MIT BEHÖRDEN: DOS + DON'TS

Webinar | 14. September 2020, 12:00 Uhr

Viele Unternehmen fragen sich im Krisenfall, ob sie mit der Behörde kooperieren sollen. Dieses Webinar beantwortet diese Frage und zeigt auf, was zu tun ist und was nicht.

LEGAL PRIVILEGE UNTERNEHMEN

Webinar | 16. November 2020, 12:00 Uhr

Unternehmen, die international tätig sind, begegnen immer wieder dem Begriff „Legal Privilege“ und können damit wenig anfangen. Man gewinnt oder verliert damit ganze Verfahren. Das Webinar zeigt auf, wie es geht.

Herzlich willkommen

WE PROUDLY PRESENT

DIE NEUE COMPLIANCE MASTERCLASS

Liebe Compliance Community,

als first mover im Bereich Compliance ist es uns - gemeinsam mit zahlreichen führenden, engagierten Köpfen - gelungen, eine großartige Community aufzubauen, die weiter stetig im Wachsen ist. Durch permanente Innovation, fachlichen Tiefgang und intensiven Austausch mit unseren fachlichen Leitern entwickeln sich unsere Lehrgänge sowie dazugehörige Jahresforen. Unser größtes Anliegen ist, die Community gezielt und professionell zu begleiten, denn die Themen werden komplexer und die Anforderungen an jeden Einzelnen größer.

Deshalb ist es an der Zeit, einen nächsten großen Schritt zu setzen und das Compliance Jahr 2020 neu zu gestalten. Es freut uns deshalb ganz besonders, Ihnen unser neues Format – die Masterclass – zu präsentieren. Freuen Sie sich auf Schwerpunktseminare, Webinars und Inhouse Schulungen. Ein besonderes Highlight sind unsere Regulators' Corner, die in entspannter Atmosphäre zum komprimierten Austausch mit Behördenvertretern einladen.

Die neue Masterclass ist noch individueller an die Bedürfnisse der Compliance Community angepasst. Werfen Sie einen Blick in unser neues Portfolio.



Romy Faisst
Geschäftsführerin
Business Circle



Michaela Pelzelmayer
Projektleiterin
Business Circle

Wir möchten Sie überzeugen!

Alles aus einer Hand

Keine langwierige Suche nach Compliance Aus-/Weiterbildungen. Das „Compliance Jahr 2020“ bietet alle aktuellen Themenaspekte, die Compliance Officer aktuell beschäftigen.

Methodenvielfalt

Impulsreferate, Praxisbeispiele, Podiumsdiskussionen, Espresso talks, Deepdives, Projektarbeiten usw
Ihr Vorteil: Interaktives Lernen sichert Ihnen nachhaltigen Erfolg. Punkten Sie mit neuem, frischen Know-How.

Geballte Kompetenz

Über 50 hervorragende Experten und leidenschaftliche Praktiker werden im Rahmen unserer Compliance-veranstaltungen Wissen & Erfahrung mit Ihnen teilen. Das ist Garant für viele unterschiedliche Umsetzungsarten effektiver Compliancearbeit.

Unterschiedliche Formate

Von 2-tägigen Konferenzen bis zum 1,5-stündigen Regulators' Corner! „take what you need“: Was nicht passt, wird mittels Inhouse Veranstaltung passend gemacht.

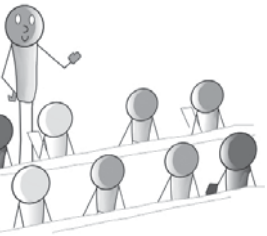
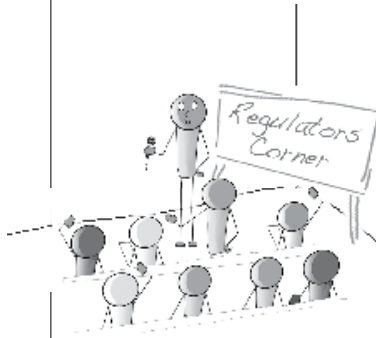
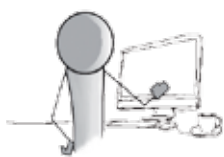

Mehrwert Know-How & Netzwerk

Individuelle Betreuung wird bei uns groß geschrieben. **Unsere fachlichen Leiter und die Projektleiterin sind immer darum bemüht, die Compliance-Community in allen Fragen zu unterstützen und bei Bedarf auch zu vernetzen.**

Die NEUE Compliance Masterclass 2020

DIE SETTINGS

Lebenslanges Lernen ist im modernen Wirtschaftsleben der entscheidende Erfolgsfaktor, um den Anforderungen der digitalen Transformation und des agilen Arbeitens gerecht zu werden. Business Circle erweitert sein Angebot im Compliance Bereich und bietet zusätzlich zur fundierten Basisausbildung zum zertifizierten Compliance Officer und der jährlichen Konferenz Compliance now! mit aktuellen Compliance Themen spezielle Vertiefungsseminare, Regulators' Corner, Webinare und nach Bedarf eigens zugeschnittene Inhouse Veranstaltungen an.

MASTERCLASS SEMINARE	REGULATORS' CORNER	LIVE-WEBINARE	INHOUSE SEMINARE
<p>Die wichtigsten Neuerungen, Entwicklungen und Trends - Themen, die jeden Compliance Officer beschäftigen - werden hier in eintägigen Seminaren fundiert und praxisnah aufgearbeitet.</p> 	<p>Ihr direkter Erfahrungsaustausch mit Persönlichkeiten aus Aufsichtsbehörden, Staatsanwaltschaft und Gerichten, die ihre Sicht auf aktuelle Entwicklungen in einem Interview präsentieren.</p> <p>MEHRWERT KNOW-HOW + NETZWERK</p> <p>Alle Interessierten sind zu den Regulators' Corner kostenfrei eingeladen.</p> <p>Achtung: begrenzte TN Zahl</p> 	<p>Live-Webinare, die orts-unabhängig absolviert werden können</p> <p>Viermal im Jahr bieten wir Ihnen online die aktuellsten Compliance Trends. Aktuelle Entwicklungen und deren Auswirkungen in der nationalen und europäischen Gesetzgebung und Judikatur werden Ihnen live von unserem renommierten Vortragenden präsentiert.</p> <p>MEHRWERT KNOW-HOW</p> <p>Alle Absolventen eines Lehrganges, Seminars oder Jahresforums aus dem Compliance Bereich sind kostenfrei eingeladen.</p> 	<p>Bei Inhouse Veranstaltungen gehen unsere Vortragenden ganz speziell auf Ihre konkreten, unternehmensspezifischen Anforderungen ein.</p> <p>Ihre Ansprechpartnerin: Michalea Pelzelmayer, +43 1 522 58 20-26</p> 

„Wir machen Lernen erlebbar, mit ganz viel Austausch und Classroom Feeling nur da, wo es notwendig ist.“

Masterclass Seminare

MASTERCLASS SEMINARE

COMPLIANCE IN DER DIGITALEN TRANSFORMATION

Seminar | 25. März 2020

Die digitale Transformation stellt auch Compliance vor neue Herausforderungen. Wie Compliance auf neue Organisations- und Arbeitsformen in der digitalen Transformation richtig reagiert, welche Chancen aber auch welche Herausforderungen neue agile Arbeitsweisen und die Digitalisierung der Arbeitswelt für Compliance mit sich bringen und wie sich Compliance hier richtig positioniert, ist Inhalt des Spezialseminars. Die Schwerpunkte werden auf folgende Themen gelegt:

- Was sind die wichtigsten Trends der Digitalisierung
- Agieren statt reagieren
- Digital agil arbeiten
- Ihre Organisation und Führung in der Transformation
- Compliance Risikofeld Digitale Transformation
- Chancen nützen und automatisieren
- Digitale Tools im Compliance Bereich

Stephan Breidenbach, Universität Frankfurt, DE

FIT & PROPER - MUST KNOWS FÜR SCHLÜSSELFUNKTIONEN

Seminar | 15. April 2020

Sie erhalten einen Überblick über die wesentlichsten Aspekte zu dieser sensiblen Thematik aus Sicht der FMA und der betroffenen Banken.

- Übersicht & Instrumente eines Managementsystems / Interne Governance
- EBA-Leitlinie zur internen Governance
- EBA/ESMA-Fit & Proper-Leitlinien
- EZB-Leitfaden zur Personaleignung
- FMA Rundschreiben / Fit & Proper Test
- Organisation / Outsourcing / Arbeitsrecht
- Internes Kontrollsystem / Regulatory Compliance
- Verantwortlicher Beauftragter gem. §9 VStG
- Praktische Anwendung anhand konkreter Beispiele

Bettina Hörtnner, Rechtsanwältin

Daniela Jaros, FMA

Tamara Kapeller, BAWAG

Juraj Vicena, HYPO NÖ

Moderation: **Peter Prebil**, Erste Group Bank

AUDITIERUNG VON COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMEN

Seminar | 16. April 2020

Testen Sie die Wirksamkeit Ihres CMS!
Die regelmäßige Überprüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit des Compliance Management Systems (CMS) zielt darauf ab, festzustellen, ob das CMS wirksam implementiert ist und auch tatsächlich gelebt wird und zählt zu den Kernelementen eines CMS. Im Spezialseminar erhalten Sie eine kompakte Übersicht zu folgenden Themen:

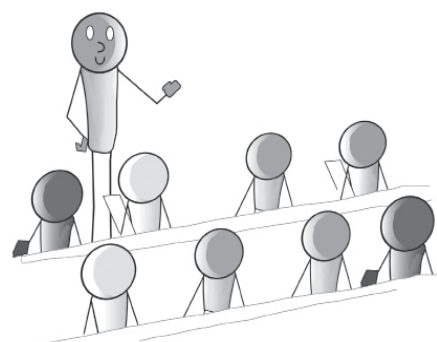
- Internationale Audit/Zertifizierungs - Standards für Compliance Management Systeme
- Ablauf eines Compliance Audits
- Methoden der Auditierung
- Stresstest / Penetration Test
- Vor und Nachteile einer externen vs. einer internen Auditierung
- Auswahlkriterien für die Vergabe

Michael Geppert, Parlament

Barbara Neiger, neiger.C advisory e. U.

Alexander Petsche, Baker McKenzie

Rudolph Schwab, A1 Telekom Austria



Masterclass Seminare

MASTERCLASS SEMINARE

NACHHALTIGKEIT & COMPLIANCE

Seminar | 21. April 2020

Sie erhalten einen perfekten Überblick, wo bereits heute die Nachhaltigkeit bei Compliance aufschlägt und welche konkreten Verpflichtungen daraus resultieren.

- Was ist überhaupt „Nachhaltigkeit / Sustainability“ und „ESG – Environment, Social, Governance“?
- Der „EU-Action Plan on Sustainable Finance“ - welche Verpflichtungen kommen auf Unternehmen zu?
- Erweiterte Berichtspflicht über „nicht-finanzielle Informationen“ (Diversität, ökologischer Fußabdruck, Corporate Governance, TCFD – Task Force on Climate-related financial Disclosure ...)
- Sustainable Finance / EU-Taxonomie - welche Finanzierungen sind „nachhaltig“ und welche nicht?
- Was sind Nachhaltige Veranlagungen / Nachhaltige Finanzierungen / Green Bonds?
- Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern (KYC, KYCC)
- Nachhaltigkeitsrating (Heterogenität des Marktes, Methoden zur Messung)
- Absehbare und mögliche künftige Entwicklungen

Klaus Bergsmann, Erste Group Bank AG

Heidrun Kopp, Institut für nachhaltiges Finanzwesen

Moderation: **Peter Prebil**, Erste Group Bank

COMPLIANCE COMMUNICATION

Seminar / 30. April 2020

Der zentrale Schlüssel für eine erfolgreiche Compliance!

Das Spezialseminar Compliance Communication vermittelt Kommunikations-Skills, um die Compliance Aufgaben sicher bewältigen zu können und eine entsprechende Compliance Awareness in der Organisation zu schaffen und hochzuhalten.

- Kommunikations-Skills
- Kommunikationskonzept
- Wirkungsvolle Kommunikation
- Forensische Interviewtechniken
- Aufarbeitung von Compliance Vorfällen
- Krisenkommunikation
- Compliance Reporting
- Spezialfälle der Compliance Kommunikation

tba

Henning Stuke, Kriminologe M.A.

COMPLIANCE UND NON-FINANCIAL RISKS

Seminar | 22. April 2020

Noch nie war die Einbettung von Compliance in das Risiko Management System der Organisation so wichtig! Bei adäquater Anwendung steigern Sie gleichermaßen die Effektivität und Effizienz Ihrer Compliance.

- Risiken anders betrachtet: Glück ist keine Strategie
- Schutz vor unbekanntem Gefahren
- Holistischer Zugang: Compliance als Bestandteil des Risikomanagements
- Einheitliche Risikosprache
- Integration der NFRs in das operative Geschäft
- Governance Risk and Compliance (GRC) und Three Lines of Defense (3LoD)-Modell
- Praktische Anwendung anhand konkreter Fallbeispiele

Christian Havelka, Erste Group Bank AG

Barbara Neiger, neiger.C advisory e. U.

Moderation: **Peter Prebil**, Erste Group Bank

COMPLIANCE LEADERSHIP

Seminar | 6. Mai 2020

Speziell für Führungskräfte im Compliance Bereich ist das Seminar Compliance Leadership konzipiert. Wichtige Leadership und Social-Skills werden in diesem Seminar ebenso vermittelt wie das richtige Stakeholder Management und die Übernahme von Organisations- und Personalverantwortung im und für den Compliance Bereich. Besonders eingegangen wird auf folgende Themen:

- Loyalität
- Verhältnis zu Vorstand und Aufsichtsrat
- Kommunikation mit den Stakeholdern
- Mitarbeiterauswahl
- Umgang mit Vorstand und Aufsichtsrat
- Organisations- und Personalverantwortung
- Leadership Skills

tba

Zertifizierte Compliance Lehrgänge

COMPLIANCE LEHRGÄNGE

AUSTRIAN STANDARDS ZERTIFIKAT / PROJEKTARBEIT

Alle Lehrgänge können auf Wunsch mit einem Zertifikat von Austrian Standards nach den Kriterien der ISO 19600 bestätigt abgeschlossen werden.

Lehrgangabsolventen mit Zertifikat sind in jeder Hinsicht – auch finanziell bis zu 25% – erfolgreicher!

- Kriterien für einen erfolgreichen Abschluss sind Anwesenheit, aktive Mitarbeit sowie das Schreiben und Präsentieren einer Projektarbeit.
- Die Projektarbeit und die Präsentation werden von den fachlichen Leitern betreut und mit den Teilnehmern individuell besprochen.



WIE UNTERSCHIEDEN SICH DIE LEHRGÄNGE VON ANDEREN?

Präzise Konzeption: Es sind alle Aspekte enthalten, die topaktuell und wirklich wichtig sind. Wir thematisieren auch Sichtweisen, die Sie sonst nirgendwo finden!

Von den Besten lernen: Genießen Sie Themen und Erfahrungsvielfalt von Praktikern aus Unternehmen, Banken und den Regulatoren.

Erfahrungsvielfalt: Nicht ein Vortragender pro Tag sondern ein Experten-Team gestaltet jedes Modul gemeinsam.

Ihr Vorteil: Sie lernen viele Umsetzungsarten effektiver Compliance-Arbeit kennen.

Transfer in die Praxis: Der rote Faden durch alle Seminartage, die Verbindung innerhalb der Themen ermöglicht ein hohes Verständnis und Erkennen wichtiger Zusammenhänge. So setzen Sie Ihr neu gewonnenes Wissen in die Praxis um!

Learn what you need: Die heißesten Spezialthemen fokussiert dargestellt! Wir vermeiden zeitfressende Redundanzen durch hervorragend abgestimmte Vortragende.

Unterschiedliche Lernformate: Impulsreferate, Praxisbeispiele, Podiumsdiskussionen, Projektarbeit. **Ihr Vorteil:** Durch interaktives Lernen werden die Inhalte nachhaltig vermittelt.

Persönliche Betreuung bei der individuellen Projektarbeit durch einen der drei fachlichen Leiter. **Ihr Vorteil:** Sie setzen die Ergebnisse der Projektarbeit 1:1 im Unternehmen um.

Jedes Modul ist einzeln buchbar: Aufgrund der Komplexität des Themas erfordert es Zeit, sich mit allen Aspekten auseinanderzusetzen.

PLUS: Ihr Compliance Toolkit

1. Checklisten

Compliance auf den Punkt gebracht: Sie erhalten für die Lehrgangsböcke Checklisten mit den wichtigsten Punkten zur praktischen Umsetzung auf einen Blick. Somit haben Sie die Sicherheit, nichts zu übersehen.

2. Muster Code of Conduct

Sie erhalten einen Muster Code of Conduct, den Sie an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen können.

3. Persönliches Coaching

Die fachlichen Leiter des Lehrgangs stehen Ihnen ab Abschluss des Lehrgangs 3 Monate lang als Coach (per Telefon und Email) zur praktischen Umsetzung Ihrer Compliance Themen zur Verfügung.

4. Fachbibliothek

Unsere Lehrgangleiter besitzen die umfangreichste private Compliance Fachbibliothek und stellen Ihnen diese kostenlos zur Entlehnung zur Verfügung.

Corporate Compliance Officer

6-tägiger Lehrgang, mit Zertifizierung 7 Tage

ZIEL DER AUSBILDUNG

Hier lernen Sie, eine Compliance Organisation in einem Unternehmen aufzubauen und weiterzuentwickeln sowie die Rolle des Compliance Officers erfolgreich zu meistern.

NETZWERK

Parallel findet der Lehrgang für Compliance Officer in Banken statt. Somit können Sie auch über diesen Lehrgang hinaus Ihr Netzwerk erweitern.

Teilnehmerstimmen



Sicherlich der umfassendste & facettenreichste Lehrgang. Eine enorme Bandbreite an Compliance-Inhalten wird abgedeckt und von kompetenten Vortragenden vermittelt.

Thorsten Leitgeb, Public & European Affairs, Casinos Austria

Dieser Lehrgang ist eine Bereicherung für das eigene Vorhaben, Compliance im Unternehmen umzusetzen!

Martin Hübner, Leiter Unternehmens- & Beteiligungsrecht, BIG Bundesimmobilien-gesellschaft

Meine Erwartungen wurden übertroffen, insbesondere durch starken Praxisbezug & Möglichkeit des Erfahrungsaustauschs mit Experten aus Wirtschaft, Recht etc...

Elke Demuth-Steiner, Rechtsanwältin

MODUL 1: 10. MÄRZ 2020, RUST

COMPLIANCE ESSENTIALS

- Compliance-Management Systeme
- Die Rolle des Compliance Officers
- Die Praxis - 360 Grad Compliance im Unternehmen

MODUL 2: 11. MÄRZ 2020, RUST

CMS IMPLEMENTIEREN & LEBEN - ORGANISATION

- Governance
- Strukturen verankern
- Risikoanalyse / Risikolandkarte
- Schulungen

MODUL 3: 12. MÄRZ 2020, RUST

CMS IMPLEMENTIEREN & LEBEN - PROZESSE

- Business Partner Due Diligence
- Reporting / Hinweisgebersysteme
- HR Instrumente / Arbeitsrecht

MODUL 4: 11. MAI 2020, WIEN

RISIKOFELDER I

- Antikorruption
- Datenschutz
- Security & Compliance

MODUL 5: 12. MAI 2020, WIEN

RISIKOFELDER II

- Kartellrecht
- Tax-Compliance
- Geldwäsche für Corporates
- Embargos und Sanktionen
- Emittenten-Compliance

MODUL 6: 13. MAI 2020, WIEN

DER COMPLIANCE INVESTIGATOR

- Hausdurchsuchungen
- Internal und External Investigation
- Externe Kommunikation

ABGABE DER PROJEKTARBEIT: 27. MAI 2020

MODUL 7: 16. JUNI 2020, WIEN

PRÄSENTATION DER PROJEKTARBEITEN UND ZERTIFIKATVERLEIHUNG

AML & Sanctions Officer

4-tägiger Lehrgang, mit Zertifizierung 5 Tage

LEHRGANG ZUM ZERTIFIZIERTEN AML & SANCTIONS OFFICER

Um den aktuellen Herausforderungen der zunehmenden Spezialisierung gerecht werden zu können, haben wir eine völlig neue, spezialisierte Ausbildung zum AML & Sanctions Officer entwickelt, deren erste Durchführung im Nov. 2019 über die Bühne gegangen ist. Das Feedback war äußerst positiv: knapp 50% der insgesamt 19 TeilnehmerInnen gaben an, dass ihre Erwartungen übertroffen wurden. Mit diesem positiven Ergebnis gehen wir nun in die zweite Durchführung, in der wir – auf Basis der gemachten Erfahrungen - mit Freude und Leidenschaft weiter an der Optimierung feilen.

Inhaltlich bietet der Lehrgang eine in Österreich einzigartige Themen- und Erfahrungsvielfalt rund um alle relevanten AML & Sanktions Themen. Qualitätsgarant für Ihren Lernerfolg sind über 20 Vortragende aus den führenden Banken Österreichs, dem Finanzmarkt sowie der Finanzmarktaufsicht, die ihr praktisches Know-How mit den Teilnehmern teilen. Zusätzlich ergibt sich die einzigartige Möglichkeit, sich während des Lehrgangs mit Kollegen offen auszutauschen und Kontakte für künftige gemeinsame Herausforderungen zu knüpfen.

TEILNEHMER

Der Lehrgang ist konzipiert für (angehende)

- Compliance Officer / Mitarbeiter
- Geldwäsche / Sanktions Beauftragte
- Leiter und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Revision
- Risikomanager in Banken

MODUL 1 | 16. MÄRZ 2020, WIEN

► GELDWÄSCHE ERKENNEN!

- Kernaufgaben von AML
- Kunden & Transaktionsmonitoring
- Verdachtsfallanalyse / -meldung
- Kennenlernen der Teilnehmer und erste Informationen zur Projektarbeit
- Praxisaustausch mit FMA
- Aktuelle regulatorischen Entwicklungen
- BWG, FM-GWG, WieREG, FMA Rundschreiben)

MODUL 2 | 17. MÄRZ 2020, WIEN

► PRAKTISCHE UMSETZUNG DER REGULATORIK

- Neue Risiken aus dem FM-GwG, erweiterte Sorgfaltspflichten und Erstellung dynamischer Risikoprofile
- Tax Compliance - Übersicht und Neuerungen
- Interaktiver Open Space für spezielle Vertiefungen zu Fragen, die sich bis zum Zeitpunkt ergeben haben.
- Effektive Berichterstattung, Vorbereitung und Durchführung von Vor-Ort-Prüfungen
- Erfahrungsberichte im Umgang mit Behörden & aktuelle Prüfungsschwerpunkte

MODUL 3 | 18. / 19. MÄRZ 2020, WIEN

► KYC UND SANCTIONS IN DER PRAXIS

Client Onboarding, Monitoring, Verdachtsmomente einschätzen und richtig handeln

- Der KYC: Bürde oder Asset?
- Client Onboarding and Data Management
- Spezialfälle: für Firmenkunden und Korrespondenzbanken
- Outsourcing in Banken - oder oder gibt es sogar einen Insourcingtrend?
- Podiumsdiskussion: Stiftungen, Trusts und ausländische ähnliche Rechtsfiguren, Treuhandschaften, Ferngeschäfte (Videoidentifikation) und Syndizierungen und weitere Spezialfälle aus der Praxis
- Workshop: Praxisbeispiele zum WieREG / Identitätsfeststellung wirtschaftlicher Eigentümer - Fallbeispiel
- Finanzsanktionen & Embargos / Terrorismusfinanzierungen
- Effiziente Internet Recherche für Geldwäsche Beauftragte und professionelle Verdachtsfallbearbeitung/-meldung
- Crypto Currencies & Blockchain - die Eignung für Geldwäsche?
- Datenqualität und AI - Herausforderungen /Praxisumsetzung
- PSD II
- Besprechung der Projektarbeiten mit den fachlichen Leitern und Projektbetreuern

ABSCHLUSS: 16. JUNI 2020

► PRÄSENTATION DER PROJEKTARBEITEN UND ZERTIFIKATSVERLEIHUNG

Wertpapier Compliance Officer

2-tägiger Lehrgang, mit Zertifizierung 3 Tage

LEHRGANG ZUM ZERTIFIZIERTEN WERTPAPIER COMPLIANCE OFFICER

Für Mitarbeiter aus der Wertpapier-Compliance haben wir eine völlig neue 2-tägige Ausbildung (plus 1 Tag für die Präsentation der Projektarbeit) entwickelt, die die ganz speziellen Kernaufgaben und alle relevanten Aspekte optimal abdeckt.

Qualitätsgarant für Ihren Lernerfolg sind 13 Vortragende aus den führenden Banken Österreichs und der Finanzmarktaufsicht, die ihr praktisches Know-How mit den Teilnehmern teilen. Zusätzlich ergibt sich die einzigartige Möglichkeit, sich während des Lehrgangs mit Kollegen offen auszutauschen und Kontakte für künftige gemeinsame Herausforderungen zu knüpfen.

Der Lehrgang ist 2-tägig und kann mit einem Zertifikat von Austrian Standards abgeschlossen werden. Kriterien für einen erfolgreichen Abschluss sind Anwesenheit, aktive Mitarbeit sowie das Schreiben und Präsentieren einer Projektarbeit.

TEILNEHMER

Der Lehrgang ist konzipiert für (angehende)

- Compliance Officer / Mitarbeiter speziell im Bereich Wertpapier Compliance
- Leiter und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Revision
- Risikomanager in Banken.

MODUL 1 | 10. MÄRZ 2020, WIEN

▶ WERTPAPIER COMPLIANCE - ÜBERBLICK UND UPDATE

- Kernaufgaben der Wertpapier Compliance
- Wohlverhaltensregeln
- Kennenlernen der Teilnehmer und Vorstellung der Projektarbeit
- Organisatorische Anforderungen
- Praxisaustausch mit der FMA:
AR und Mitarbeitergeschäfte im Lichte der MiFID II, aktuelle Prüfungsschwerpunkte

MODUL 2 | 11. MÄRZ 2020, WIEN

▶ UMSETZUNG DER REGULATORIK IN DIE PRAXIS

- Compliance Funktion - und wie setze ich diese in der Praxis um?
- Compliance Kontrollfunktion
- Marktinfrastruktur im Überblick
- Interessenkonfliktmanagement
- Finanzanalysen
- Interaktiver Open Space für spezielle Vertiefungen zu Fragen, die sich bis hier her aufgebaut haben.
- PRIIPs Verordnung - im Spannungsfeld von Aufsichts- und Zivilrecht
- Umgang mit compliance- und insiderrelevanten Informationen
- Marktmissbrauch vs. Anforderungen an Mitarbeiter inkl. Praxisbeispiele

KANN SEPERAT DAZU GEBUCHT WERDEN:

SPEZIALFRAGEN & UPDATE | 12. MÄRZ 2020, WIEN

▶ AUSGEWÄHLTE PRAXISBEISPIELE AUS MIFID II UND MAR

- Produkt-Management
- Best Execution
- Vermögensverwaltung
- Beschwerdemanagement
- Marketingmitteilungen
- Trainings im Lichte der MiFID II, MAR und ESMA Anforderungen
- Spezialthemen MAR
- Outsourcing
- Podium Insider Information
- Podium Marktmanipulation

ABSCHLUSS: 16. JUNI 2020

▶ PRÄSENTATION DER PROJEKTARBEITEN UND ZERTIFIKATSVERLEIHUNG

Anmeldung

businesscircle.at/compliance
anmeldung@businesscircle.at



Haben Sie Fragen?

Rufen Sie mich an!
Julia Capári, Organisation
T: +43 1 /522 58 20
capari@businesscircle.at



Michaela Pelzelmayer,
Projektleitung
T: +43 1 /522 58 20 - 26
pelzelmayer@businesscircle.at

Veranstalter

Business Circle Management Fortbildungen GmbH
Ölzeltgasse3, 10 Wien

WORAUF WARTEN?
INFORMIEREN UND BUCHEN:

businesscircle.at/compliance_masterclass

Bleiben Sie mit unserem Newsletter bestens informiert:
businesscircle.at/news

BUSINESS
circle

Teilnahmegebühr (exkl. MwSt.)

Compliance Lehrgänge

Corporate Compliance Officer

Lehrgang mit Zertifikat und Projektarbeit (7 Tage) EUR 4.900
Präsentation und Zertifikatsverleihung ist am 16. Juni 2020

Lehrgang ohne Zertifikat und Projektarbeit (6 Tage) EUR 4.200

Diese **Module** (1 Tag) sind auch einzeln buchbar: EUR 890

- Modul 1 10. März 2020
- Modul 2 11. März 2020
- Modul 3 12. März 2020
- Modul 4 11. Mai 2020
- Modul 5 12. Mai 2020
- Modul 6 13. Mai 2020

AML & Sanctions Officer

Gesamter Lehrgang mit Zertifikat und Betreuung der Projektarbeit (5 Tage) EUR 3.700

Gesamter Lehrgang: 4 Tage EUR 2.990

Die **Module** sind auch einzeln buchbar:

- Modul 1: 16. März 20
 - Modul 2: 17. März 20
 - Modul 3: 18./19. März 20 (2 Tage)
- EUR 890
EUR 1.590

Wertpapier Compliance

Lehrgang mit Zertifikat und Projektarbeit (3 Tage)
10. - 12. März 20 EUR 2.490

Lehrgang und Spezialfragen & Update mit Zertifikat und Projektarbeit (4 Tage) EUR 3.290

○ **Spezialfragen & Update:** 12. März 20 (1 Tag) EUR 890

Masterclass Seminare

Diese **Seminare** (1 Tag) sind einzeln buchbar EUR 890

Masterclass Regulators' Corner

Bis zu 8 Termine

Alle interessierten sind kostenfrei eingeladen.
Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl!

Masterclass Webinare

Take it all (4 Termine) EUR 190

AbsolventInnen eines Lehrganges, Seminars oder Jahresforums aus dem Compliance Bereich sind kostenfrei eingeladen.