

Österreichs anerkanntester Treffpunkt für Kapitalmarktrechts-Spezialisten aus Unternehmen, Banken, Beratung

**BUSINESS**  
circle

# Kapitalmarktrecht 2019

21. März 2019, Wien

Alle Neuerungen & Updates von den anerkanntesten Experten -  
Profundes Update und Wissen aus erster Hand garantiert.

# AG-Hauptversammlung

27. Februar 2019, Wien

Klären Sie Zweifelsfragen vor der nächsten HV und  
beleuchten Sie aktuelle Entwicklungen. Kompakt. Prägnant. Intensiv.

FACHLICHE LEITUNG  
KAPITALMARKTRECHT 2019



**Susanne KALSS**  
WU Wien

FACHLICHE LEITUNG  
AG-HAUPTVERSAMMLUNG



**Rupert BRIX**  
öffentlicher Notar /  
Bieber Brix Mayer

VORTRAGENDE

**Clemens Billek**  
Übernahmekommission

**Kathrin Gfall-Gapp**  
Erste Group Bank

**Bernhard Grabmayr**  
Scholdan & Company

**Martin-Lukas Gröbl**  
Raiffeisen Centrobank

**Clemens Hasenauer**  
CHSH

**Heidrun Meichenitsch-Rasinger**  
FMA

**Christoph Moser**  
Weber & Co.

**Christoph Nauer**  
bpv Hügel

**Martin Oppitz**  
A2O.Legal

**Paul Pöltner**  
Conda

**Matthias Potyka**  
Oberstaatsanwalt, BMVRDJ

**Ursula Rath**  
Schönherr

**Susanne Reder**  
FMA

**Harald Seisenbacher**  
OeKB

**Oliver Stauber**  
Jarolim Partner

**Gerald Trieb**  
Knyrim Trieb

**Stefan Weber**  
Weber & Co

**Gernot Wilfling**  
Müller Partner



# AG-Hauptversammlung

## DAS ERWARTET SIE BEIM AG-HV-UPDATE

Die Hauptversammlungssaison 2018 war die erste, die bei Wahlen in den Aufsichtsrat zur Erfüllung der Geschlechterquote verpflichtet hat. Wie viele Gesellschaften waren wirklich davon betroffen? Welche Gestaltungsmöglichkeiten wurden zur Erfüllung oder Vermeidung gewählt? Wie wurde dies in der Einberufung und in den Beschlussvorschlägen berücksichtigt? Darüber berichtet Dr. Rupert Brix.

In allen Bereichen des täglichen Lebens hat die DSGVO für große Unsicherheit gesorgt. Wie hat sich dies auf die Hauptversammlung ausgewirkt? Welche Texte mussten in diesem Zusammenhang geändert werden? Gibt es Unterschiede bei der börsennotierten und der nicht börsennotierten AG? Dr. Gerald Trieb informiert Sie darüber.

Die 2. Aktionärsrechterichtlinie ist bis zum 10. Juni 2019 in österreichisches Recht umzusetzen. Ziel ist die weitere Verbesserung der Mitwirkung der Aktionäre bei börsennotierten Gesellschaften und die Mitsprache der HV bei der Vergütung von Aufsichtsrat und Vorstand. Niemand kann Sie besser darüber informieren als Dr. Matthias Potyka, insbesondere wann Ihre erste Hauptversammlung davon betroffen sein wird.

So manche börsennotierte AG denkt in unruhigen Zeiten über einen verlässlichen Kernaktionär in Gestalt der Mitarbeiterbeteiligungsprivatstiftung nach. Mag. Gernot Wilfling analysiert, welche HV-Beschlüsse dazu im Vorfeld notwendig oder nützlich sein können.

Aus Sicht des Vorstands ist sein Bericht an die HV das wichtigste Highlight der HV. Bernhard Grabmayr mit jahrzehntelanger Erfahrung auf diesem Gebiet gibt Tipps zu zeitgemäßen Varianten der Präsentation des Vorstands in der Hauptversammlung.

Immer wieder scheitern HV-Beschlüsse daran, dass die  $\frac{3}{4}$  Mehrheit nicht erreicht wird. Dies insbesondere aufgrund Stimmrechtsempfehlungen internationaler Proxy Advisor. Dr. Christoph Nauer informiert Sie über die aktuellen Richtlinien der maßgeblichen Proxy Advisor und leitet daraus Empfehlungen zur Gestaltung der Beschlussvorschläge (insbesondere bei Kapitalmaßnahmen und Wahlen in den Aufsichtsrat) ab.

## INHALT

### FACHLICHE LEITUNG: RUPERT BRIX

9.00 START

Begrüßung durch Romy Faisst, Business Circle und den fachlichen Leiter Dr. Rupert Brix, BIEBER BRIX MAYER, öffentlicher Notar

9.10 **GFMA-G**

- Erfahrungen aus der Hauptversammlungssaison 2018
  - Fallbeispiele
- Rupert Brix, Bieber Brix Mayer, öffentlicher Notar

10.10 Kaffeepause

10.25 **HV, AKTIONÄRE UND DSGVO**

- Teilnehmerverzeichnis
  - Übertragung der Hauptversammlung im Internet
  - Einberufung der Hauptversammlung
  - Bereitstellung von Unterlagen an die Aktionäre
- Gerald Trieb, Knyrim Trieb RAe

10.55 Kaffeepause

11.25 **UMSETZUNG DER GEÄNDERTEN AKTIONÄRSRECHTERICHTLINIE**

- Vergütungspolitik, Vergütungsbericht
  - Aktueller Stand des Umsetzungsgesetzes in Österreich
  - Termine und Fristen: Wann ist dies konkret in Hauptversammlungen zu berücksichtigen?
- Matthias Potyka, Oberstaatsanwalt, stv. Abteilungsleiter, BMVRDJ

12.15 **EXKURS: GESCHÄFTE MIT RELATED PARTIES**

- Transparenz von Geschäften mit nahestehenden Unternehmen oder Personen (Related Parties), Bekanntmachungsregeln
  - Zustimmung zu Geschäften mit Related Parties, Rolle und Besetzung des Aufsichtsrats
  - Rolle der Hauptversammlung, Verhältnis zur Sonderprüfung
- Stefan Weber, Weber & Co RAe

13.00 Gemeinsames Mittagessen

14.15 **MITARBEITERBETEILIGUNGSPRIVATSTIFTUNG UND HAUPTVERSAMMLUNG**

- Kurzdarstellung des normativen Umfelds
  - notwendige bzw. empfehlenswerte Hauptversammlungsbeschlüsse zur Vorbereitung einer Mitarbeiterbeteiligungsprivatstiftung
- Tagesordnungspunkte
  - Beschlussvorschläge gem § 108 Abs 1 AktG
  - Berücksichtigung in Vorstandsberichten an die Hauptversammlung
- Gernot Wilfling, Müller Partner RAe

15.15 Kaffeepause

15.45 **EXKURS: VORSTANDSPRÄSENTATION IN DER HAUPTVERSAMMLUNG**

- Erzählstrang, Gestaltung der Präsentation des Vorstands
  - Empfehlungen zu Dauer, Umfang, Inhalt, Struktur, Körpersprache
- Bernhard Grabmayr, Scholdan & Company

16.30 **WAHL- UND BESCHLUSSVORSCHLÄGE – UPDATE ZU VOTING GUIDELINES INTERNATIONALER PROXY ADVISOR**

- Voting Guidelines - Corporate Governance Maßstab, Investor-/ Shareholder Relations-Auswirkung und Gesellschaftsinteresse?
  - Auswahlprozess und Anforderungen an AR-Kandidaten – Gleichlauf von Aktienrecht und Guidelines?
  - Transparenz zu proxy advisors nach der Aktionärsrechterichtlinie
- Christoph Nauer, bpv Hügel

17.15 Ende der Veranstaltung

14. Jahrestagung, 21. März 2019, Wien

# Kapitalmarktrecht 2019

## DAS ERWARTET SIE BEI DER KAPITALMARKTRECHTSTAGUNG

Das Kapitalmarktrecht wirkt in seiner vollen Dynamik. Sowohl der Markt als auch der Gesetzgeber und die Regulatoren schlagen kräftig den Takt. Blockchain, Security Token und Kryptowährung prägen die Diskussion, die Digitalisierung der Wertpapiere verlangt neue Antworten der Regelwerke und der Aufsicht.

Daher werden am Kapitalmarktrechtstag die Blockchain und die Digitalisierung diskutiert und die Chancen und Möglichkeiten ebenso wie normative

Herausforderungen und Handlungsbedarf dargelegt. Der Gesetzgeber ist auf nationaler und europäischer Ebene auch in bekannten Bereichen, wie den Aktionärsrechten und dem Prospektrecht aktiv. Die jeweiligen Novellen markieren neue Grundlagen.

Schließlich werden die ersten Erfahrungen zum Marktmissbrauch und zur Delistingsregelung und der Umgang der zuständigen Behörden und entscheidenden Gerichte damit diskutiert. Wie jedes Jahr wird ein Kreis ausgewiesener Experten und Expertinnen aus Wissenschaft und Praxis mit Fallstudien und Erfahrungsberichten die maßgeblichen Entwicklungen skizzieren.

## INHALT

### FACHLICHE LEITUNG: SUSANNE KALSS

09:00 START

Begrüßung durch Romy Faisst, Business Circle und die fachliche Leiterin Susanne Kalss, WU Wien

### 09.05 UPDATE AKTIENRECHT

- Genehmigtes Kapital – maßgebliche Kriterien
- Barkapitalerhöhung – Voraussetzungen
- Kapitalschnitt
- Eigene Aktien

Susanne Kalss, WU Wien

### 10.00 DIE UMSETZUNG DER AKTIONÄRSRECHTERICHTLINIE - SAY ON PAY: VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG

- Related Party Transactions
- Identifikation von Aktionären
- Transparenz und Erleichterung der Stimmrechtsausübung
- Umsetzungsstand in Österreich und Deutschland

Clemens Hasenauer, CHSH RAe

10.45 Kaffeepause

### 11.15 NEUE WELT - KRYPTO-ASSETS UND KAPITALMARKTRECHT

- Rechtliche Rahmenbedingungen für Initial Coin Offerings, Security Token Offerings und Aktien auf der Blockchain

Susanne Reder, FMA

Paul Pöltner, Conda

Moderation: Oliver Stauber, Jarolim Partner RAe

### 12.00 PROSPEKTRECHT NEU, WESENTLICHE NEUERUNGEN IM BILLIGUNGSVERFAHREN

Heidrun Meichenitsch-Rasinger, FMA

12.40 Lunch

### 13.45 VOM WERTPAPIER ZUM WERTRECHT IST DIE DIGITALE REGELUNG AUSREICHEND?

- Börsehandel und Rechtssicherheit
- Authentizität & Integrität der gehandelnden „Wertrechte“
- EU Grundlagen und nationale Regelung

Kathrin Gfall-Gapp, Erste Group Bank

Martin-Lukas Gröbl, Raiffeisen Centrobank

Ursula Rath, Schönherr RAe

Harald Seisenbacher, OeKB

Moderation: Susanne Kalss, WU Wien

### 14.30 UPDATE: MARKTMISSBRAUCH - EIN JAHR BÖRSEGESETZ 2018 IM PRAXISTEST

- Was ist materiell- und verfahrensrechtlich neu?
- Strafbarkeit von juristischen Personen: Neue Judikaturtendenzen
- Ausblick

Martin Oppitz, A20.Legal

15.15 Kaffeepause

### 15.45 NEUES ÜBERPRÜFUNGSVERFAHREN FÜR SQUEEZE-OUT ABFINDUNGEN / UMTAUSCHVERHÄLTNISSE

- Zuständigkeiten
- Lösungen zu den Praxisproblemen? („Abfindungs- und Kosten-spekulation“, Antragsberechtigung, Kostenregelung, Verzinsung)
- Maßstäbe zur Preisfindung und Überprüfung

Christoph Nauer, bpv Hügel

### 16.30 UPDATE BETEILIGUNGSPUBLIZITÄT UND ÜBERNAHMECHT

- Aktuelle Fragen und Fälle zur börsengesetzlichen Beteiligungspublizität
- Zusammenspiel zwischen Beteiligungspublizität und Übernahmerecht
- Aktuelle Themen und Rechtsprechung im Übernahmerecht

Clemens Billek, Übernahmekommission

Christoph Moser, Weber & Co RAe

17.15 Ende der Fachtagung

## Unsere Partner



LexisNexis

**Börsen-Kurier**  
ÖSTERREICHISCHES WIRTSCHAFTSZEITUNG FÜR FINANZ UND WIRTSCHAFT  
jetzt vier Wochen gratis testen  
[www.boersen-kurier.at](http://www.boersen-kurier.at)



# Das Expertenteam

## Kapitalmarktrecht



**Dr. Clemens Billek** ist Leiter der Geschäftsstelle der Übernahmekommission. Er verfügt über Erfahrung im Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht und ist u.a. auch Vortragender an der Donau Universität Krems.



**Kathrin Gfall-Gapp**, Erste Group, Head of Transaction Documentation ist zuständig für die rechtliche Begleitung sämtlicher DCM und ECM Emissionen der Erste Group und aller Kundenemissionen. Leitung einer Arbeitsgruppe des FinTech Beirats des BMFs im Bereich Digitalisierung von Finanzinstrumenten, Leitung des Legal Committees des ZFA.



**Mag. Martin Gröbl** ist Jurist in der Abteilung Legal Services & Participations in der Raiffeisen Centrobank AG. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Kapitalmarktrecht, im Bankaufsichtsrecht und im Recht der Derivate.



**RA Dr. Clemens Hasenauer, LL.M., MBA**, Managing Partner, CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati RAe, Wien. Tätigkeitsschwerpunkte: M&A-Transaktionen, Gesellschafts-, Übernahme-, Kapitalmarktrecht & Umgründungen. Er leitet das auf M&A und Übernahmen spezialisierte Corporate Transactions Department.



**Univ. Prof. Dr. Susanne Kalss, LL.M.**, lehrt am Institut für Zivil- und Unternehmensrecht der WU Wien. Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Unternehmens-, Gesellschafts-, Kapitalmarkt- und Stiftungsrechts. Sie ist Mitherausgeberin des Kommentars zum Aktiengesetz und des Handbuchs für den Aufsichtsrat.



**Mag. jur. Heidrun Meichenitsch-Rasinger** ist als Spezialistin für Kapitalmarktrecht in der Abteilung III/4 „Behördliche Aufsicht Asset Management, Prospekte und Verbraucherinformation“ der FMA zuständig für Prospektbilligungen, Rechtsauslegung, Rechtsfortentwicklung (Legistik) und intern. Agenden.



**RA Mag. Christoph Moser** ist Partner bei Weber & Co. RAe. Schwerpunkte: Corporate Finance sowie Bank- und Kapitalmarktrecht. Er berät bei Eigen- und Fremdkapitaltransaktionen namhafte österreichische Emittenten / Darlehensnehmer sowie Banken.



**RA Priv.-Doz. MMag. Dr. Martin Oppitz, A2O.Legal** – Kooperation selbstständiger Rechtsanwälte, Wien war vor seiner Anwaltslaufbahn in Rechtsabteilungs- und Compliance-Funktionen in der Kreditwirtschaft tätig. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich des österreichischen und europäischen Bank- und Kapitalmarktrechts.



**DI MMag. Paul Pöltner**, Co-Gründer und Vorstand der CONDA AG; Internationale Mitwirkung an der Entwicklung von alternativen Finanzierungsinstrumenten in Europa; Vorsitzender des Fachausschusses der Crowdinvesting Plattformen in der WKO und Mitglied in der European Equity Crowdfunding Association.



**Dr. Ursula Rath LL.M.**, Partner, Schönherr, Wien, ist auf Kapitalmarkttransaktionen, Finanzmarktaufsichtsrecht und Investmentfonds spezialisiert. Als Mitglied des FinTech Beirats des BMF ist sie mit rechtlichen Themen rund um Digitalisierung, ICOs, digitalen Assets und alternativen Geschäftsmodellen befasst.



**Mag. Susanne Reder, MA** ist Stellvertretende Abteilungsleiterin in der Abteilung Behördlichen Aufsicht Asset Management, Prospekte und Verbraucherinformation in der FMA und leitet das Team Kapitalmarktprospekte.



**Mag. Harald Seisenbacher** verantwortet in der OeKB CSD das Relationship Management zu Emittenten. Er vertritt die OeKB Gruppe bei Kapitalmarktfragen in div. Arbeitsgruppen. Er beschäftigt sich mit Fragen der Dematerialisierung, Financial Literacy und der Förderung der Einstiegssegmente zum Kapitalmarkt.



**RA MMag. Oliver Stauber**, Partner für Gesellschaftsrecht und M&A bei Jarolim Partner ist Experte für rechtliche Fragen zur Blockchain-Technologie und einer der ersten öst. Rechtsanwälte die ICOs und STOs rechtlich betreuen. In diesem Zusammenhang ist er auch Mitglied des FinTech-Advisory Boards des BMF und eingebunden in die rechtliche und regulatorische Entwicklung von ICOs, STOs und Kryptowährungen.

## HV-Update



**Notar Dr. Rupert Brix** öffentlicher Notar in Wien – Innere Stadt, Partner von BIEBER BRIX MAYER, betreut börsennotierte und nicht börsennotierte AGs bei Umgründungen sowie bei der Vorbereitung und Durchführung von Hauptversammlungen. Er ist Verfasser der bei Manz erschienenen Handbücher „Die Hauptversammlung der Aktiengesellschaft“ und „Die Satzung der Aktiengesellschaft“

**Bernhard Grabmayr** ist Vorstand der SCHOLDAN & COMP. Gesellschaft für Finanz- und Unternehmenskommunikation mbH.



**RA Dr. Christoph Nauer, LL.M.** ist Partner bei bpv Hügel. Schwerpunkte: Corporate/M&A (speziell bei börsennotierten Gesellschaften), Übernahmesituationen, Kapitalmarkttransaktionen (ECM, equity-linked ) und Banken- und Finanzmarktregulierung.



**Oberstaatsanwalt Dr. Matthias Potyka, LL.M.** ist stellvertretender Leiter der unternehmens- und gesellschaftsrechtlichen Abteilung im Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz. Der Schwerpunkt seiner Publikations- und Vortragstätigkeit liegt im Kapitalgesellschaftsrecht.



**RA Dr. Gerald Trieb, LL.M.** ist Gründer der Rechtsanwaltskanzlei Knyrim Trieb RAe. Er hat sich u.a. auf die Beratung von Unternehmen und Konzernen bei der Einhaltung datenschutzrechtlicher und arbeitsverfassungsrechtlicher Bestimmungen sowie auf die Vertragsgestaltung bei der IT-Beschaffung spezialisiert.



**RA Univ. Prof. Dr. Stefan Weber, LL.M.**, Partner, Weber & Co. RAe und Professor am Europa-Institut der Universität des Saarlandes (Intern. Wirtschaftsrecht). Tätigkeitsschwerpunkte: Gesellschafts- & Kapitalmarktrecht, Schiedsverfahren, Aufsichtsrecht, umfassende M&A Transaktions- und Finanzierungserfahrung.



**RA Mag. Gernot Wilfling**, Partner bei Müller Partner RAe. Er berät börsennotierte Unternehmen und Banken im Kapitalmarkt- und Aktienrecht. Darüber hinaus ist er regelmäßiger Vortragender und Autor zahlreicher Fachpublikationen (unter anderem eines Praxishandbuchs zum Börserecht).

## ZIELGRUPPE

Leitende Mitarbeiter der Abteilungen

- Vorstandssekretariat, Recht, Investor Relations und Finanzen von AGs, insbesondere von börsennotierten AGs
- Kapitalmarktexperten von Banken
- Rechtsanwälte, Notare

Ausgewählte Highlights für Sie

# Updates, Best Practise und Netzwerk

## KONFERENZEN

### Unternehmensjuristen Circle

Konferenz | 6./7. Juni 2019

Der Treffpunkt für Inhouse-Juristen in Österreich.

Schwerpunkt: Aktuelle rechtliche Fragen und Best Practise sowie Personal Skills und Organisationsentwicklung sowie Erfahrungsaustausch und Networking mit Kollegen.

[businesscircle.at/ujuristen-circle](http://businesscircle.at/ujuristen-circle)

### Banking Summit Vienna

Konferenz | 16./17. Mai 2019

Banking neu denken - Rethinking Banking

Senior Executives der D-A-CH Bankenszene im Dialog mit den Game Changern der globalen Tech Giganten, FinTechs und Visionären.

[businesscircle.at/banking-summit-vienna](http://businesscircle.at/banking-summit-vienna)

### RuSt - Jahresforum für Recht und Steuern

Konferenz | 17./18. Oktober 2019

Österreichs führende Juristen und Steuerexperten bekommen ein top-aktuelles Update über alle relevanten Neuerungen und Entwicklungen - alles, was passiert ist oder bald passieren wird.

[businesscircle.at/rust](http://businesscircle.at/rust)

## INFORMIEREN & ANMELDEN

Detaillierte Inhalte, Ablauf  
und Anmeldung  
unter

[businesscircle.at](http://businesscircle.at)

## SEMINARE

### Datenschutz aktuell

#### Lehrgang zum zertifizierten Datenschutzbeauftragten

Lehrgang | 29.-31. Jänner 2019 oder 6.-8. Mai 2019

Die umfassende Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten mit Zertifikat von Austrian Standards.

#### EU - Datenschutzreform & neues Datenschutzgesetz

Update-Seminar | 12. März 2019

Kompakt & Informativ: an einem Tag erhalten Sie einen Überblick zu allen wichtigen Neuerungen durch die DSGVO.

#### DSGVO vs Marketing

Praxis-Seminar | 13. März 2019

Datenschutzgrundverordnung im Marketing

Nach diesem Seminar haben Sie das Werkzeug in der Hand, um Ihre Kundendaten fit für die Datenschutzgrundverordnung zu machen!

Fachlicher Leiter

**Rainer Knyrim**, Knyrim Trieb RAe

[businesscircle.at/datenschutz](http://businesscircle.at/datenschutz)



### Kartellrecht

#### Praxisseminar & Update Kartellrecht

Seminar | 19. / 20. März 2019

Alles was Sie über die kartellrechtlichen Schranken und Möglichkeiten wissen müssen - Know-How für Ihre tägliche Praxis

Fachlicher Leiter

**Florian Neumayr**

bvp Hügel Rechtsanwälte

[businesscircle.at/kartellrecht](http://businesscircle.at/kartellrecht)



### Verhandlungstraining exklusiv für Juristen

Seminar | 4. / 5. April 2019

„Im Leben wie im Business bekommt man nicht, was man verdient, sondern was man aushandelt!“

Lernen Sie den aktuellen Stand der Verhandlungswissenschaft kennen und probieren Sie „Tricks“ in Simulationen und Experimenten aus.“

Fachlicher Leiter  
**Jörg Risse** Baker & McKenzie, Frankfurt

[businesscircle.at/verhandlungstraining](http://businesscircle.at/verhandlungstraining)



# Anmeldung

**businesscircle.at**  
**ST 6905 INT**  
**anmeldung@businesscircle.at**



**Haben Sie Fragen? Rufen Sie mich an!**

**Valerie Andreola** Organisation

T +43 1 /522 58 20-29

## Kapitalmarktrecht

**Teilnahmegebühr** (Preise exkl. MwSt.)

- 14. Jahrestagung AG-Hauptversammlung, 27. Februar 2019, EUR 899
- 14. Jahrestagung Kapitalmarktrecht, 21. März 2019, EUR 899
- Kombibuchungen
  - Beide Tagungen zusammen EUR 1.499
  - Bei Mehrfachbuchung für die gleiche Tagung:  
2. TN 10% Rabatt / 3. TN 15% Rabatt

### Leistungen

Digitale Vortragsdokumentation, volle Verpflegung und gemeinsames Abendprogramm

### Veranstaltungsort

Haus der Ingenieure  
Palais Eschenbach  
Eschenbachgasse 11, 1010 Wien  
office@anyact.at  
www.anyact.at/



### Veranstalter

Business Circle Management Fortbildungs GmbH  
Ölzeltgasse 3, A-1030 Wien  
T: +43 1 /522 58 20, Fax-DW: 18

**businesscircle.at/compliance**  
**anmeldung@businesscircle.at**

## Compliance Lehrgang für Banken & Corporates

### Die führende Ausbildung für Compliance Officer in Österreich - zertifiziert von Austrian Standards

#### BANKEN

MODUL 1 | 11.MÄRZ 2019, Rust  
**Compliance Essentials, Governance, Rolle des CO in einer Bank**

MODUL 2 | 12.MÄRZ 2019, Rust  
**Non Financial Risk & das Compliance Office**

MODUL 3 | 13.MÄRZ 2019, Rust  
**Compliance Risikofelder 1**

MODUL 4 | Sie wählen ihre Spezialisierung A oder B

SPEZIALISIERUNG A | 1./2. APRIL 2019, Wien  
**Wertpapier-Compliance (zweitägig)**

SPEZIALISIERUNG B | 8./9. APRIL 2019, Wien  
**Anti-Geldwäsche & Sanktionen (zweitägig)**

MODUL 5 | 7. MAI 2019, Wien  
**Risikofelder 2: Anti-Korruption, Datenschutz & Future Compliance**

ABSCHLUSS | 18. JUNI 2019, Wien  
**Präsentation der Projektarbeit und Zertifikatsverleihung**

#### CORPORATES

MODUL 1 | 11.MÄRZ 2019, Rust  
**Compliance Essentials, CMS, das Compliance Office**

MODUL 2 | 12.MÄRZ 2019, Rust  
**CMS implementieren & leben - Prozesse**

MODUL 3 | 13.MÄRZ 2019, Rust  
**CMS implementieren & leben - Organisation**

MODUL 4 | 7. MAI 2019, Wien  
**Risikofelder 1: Anti-Korruption, Datenschutz, Security**

MODUL 5 | 8. MAI 2019, Wien  
**Risikofelder 2: Kartell, Tax, Embargos, Kapitalmarkt**

MODUL 6 | 9. MAI 2019, Wien  
**Der Compliance Investigator**

ABSCHLUSS | 18. JUNI 2019, Wien  
**Präsentation der Projektarbeit und Zertifikatsverleihung**

Informieren und gleich buchen  
unter

**businesscircle.at/**  
**kapitalmarktrecht**

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

JAHRESABO

Wenn Sie es wünschen, ist bei Ihrer Buchung ein Jahresabo von „trend“ (Wert EUR 109,90) oder „profil“ (Wert EUR 149,95) ohne Zusatzkosten im Veranstaltungspreis inkludiert. Wählen Sie das Magazin bei Ihrer Online-Buchung aus!



Werden Sie unser PARTNER! Kontaktieren Sie Heiko Hofmann,  
Tel: +43/(0)1/522 58 20-30, hofmann@businesscircle.at