

-  Lehrgang: 10. / 11. März 2020  
Spezialfragen & Update: 12. März 2020
-  Wien

**BUSINESS**  
circle

## Zertifizierter Praxislehrgang

# Wertpapier Compliance

Effizient und prüfungssicher in 2 Tagen zum WP-Compliance Officer:

- Von der Theorie zur WP-Compliance Praxis mit 12 Bankpraktikern
- FMA-Sicht inklusive: regulatorische Entwicklungen aus erster Hand
- Auf Wunsch mit Zertifikat von Austrian Standards



## ZERTIFIZIERTER WERTPAPIER-LEHRGANG

10. / 11. März 2020, Wien

Wertpapier Compliance - Kernaufgaben und Update

## SPEZIALFRAGEN & UPDATE

12. März 2020, Wien - einzeln buchbar!

Ausgewählte Praxisbeispiele: MiFID II und MAR

FACHLICHE LEITUNG



**Peter Prebil**  
Erste Group Bank



**Ulrich Gritsch**  
RLB OÖ

VORTRAGENDE

**Gerald Augustin,**  
Raiffeisen Centrobank

**Claudia Ehart**  
Erste Bank Österreich

**Elias Forstinger, FMA**

**Philipp Harsdorf-  
Enderndorf, UBS Austria**

**Gabriele Klein-Gleissinger,**  
FMA

**Solveig John, FMA**

**Karin Lenhard**  
Erste Group Bank

**Cornelia Priegl**  
Erste Bank Österreich

**Daniela Rauscher, FMA**

**Werner Schorn**  
Erste Group Bank

**David Winkel**  
Erste Group Bank

# Herzlich willkommen

## zum Wertpapier Compliance Officer

### 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

### AUSTRIAN STANDARDS ZERTIFIKAT / PROJEKTARBEIT

Auf Wunsch kann diese Ausbildung mit einem Zertifikat von Austrian Standards nach den Kriterien der ISO 19600 abgeschlossen werden. Lehrgangsabsolventen 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.
- Präsentation der Projektarbeit und die Zertifikatsverleihung finden am 16. Juni 2020 von 9.00 bis 20.00 Uhr statt.

### WILLKOMMEN ZUM ZERTIFIZIERTEN WERTPAPIER COMPLIANCE OFFICER LEHRGANG

Über 320 Teilnehmer durften wir bereits in unseren Compliance Lehrgängen zu zertifizierten Compliance-Officers begleiten.

Um den aktuellen Herausforderungen der zunehmenden Spezialisierung gerecht werden zu können, haben wir eine völlig neue, spezialisierte Ausbildung zum für Mitarbeiter aus dem Bereich Wertpapier Compliance entwickelt.

Inhaltlich bietet der Lehrgang eine in Österreich einzigartige Themen- und Erfahrungsvielfalt rund um alle relevanten Aspekte und Herausforderungen in der Wertpapier-Compliance.

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 künftigen gemeinsame Herausforderungen zu knüpfen.

Die Compliance-Community wächst stetig – werden auch Sie ein Teil davon! Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Fachliche Leitung



**Michaela Pelzelmayr**  
Projektleitung  
Business Circle



**Peter Prebil**  
Erste Bank Österreich



**Ulrich Gritsch**  
Raiffeisenlandesbank  
Oberösterreich

## Was unterscheidet diesen Lehrgang von anderen?

**Wertpapier Officer:** Das Compliance Risiko wird in Banken vermehrt nicht mehr isoliert sondern als Teil des operationellen Risikos betrachtet.

**Ihr Vorteil:** Sie erfahren, wie Sie entstehende Synergien nutzen.

**Persönliche Betreuung** Ihrer Projektarbeit durch die fachlichen Leiter und das Ergebnis der Projektarbeit können Sie 1:1 in Ihrer Bank umsetzen.

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

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

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

Der fachliche Leiter Peter Prebil ist während des gesamten Lehrgangs anwesend. Seine Koordination ist der rote Faden durch die Ausbildung, dadurch werden Redundanzen verhindert und stellt sicher, dass alle Fragen behandelt werden.



**Dr. Gerald Augustin, LL.M.** Head of Compliance, Operational Risk & ICS der Raiffeisen Centrobank. Zuvor war er bei UBS und einer Rechtsanwaltskanzlei in den Bereichen Bank- und Kapitalmarktrecht tätig.



**Mag. Claudia Ehart**, Wertpapiercompliance in der Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG (EBOe), Leitung Team „Regulatorik und Beratung“ der EBOe-Wertpapiercompliance. 2002 bis 2013 Tätigkeit in der ÖVAG-Rechtsabteilung /Legal Treasury, Capital Markets und Asset Management und in der ÖVAG-Compliance.



**Elias Forstinger** Referent in der Abteilung „Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken“ beschäftigt und mit der Durchführung und Leitung von Vor-Ort-Prüfungen und sonstigen Aufsichtsmaßnahmen insbesondere bei Kreditinstituten betraut.



**Mag. Ulrich Gritsch** ist Certified Compliance Professional (Frankfurt School), Compliance Officer der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG und leitet das Kompetenzzentrum für Wertpapier-Compliance des Raiffeisensektors in Linz.



**Mag.iur. Philipp Harsdorf-Enderndorf, MBA, LL.M.** ist MLRO und Head of Compliance & Operational Risk Control der UBS Austria. Er war zuvor u.a. als Senior Compliance Risk Manager der ING Austria und Compliance Officer der Erste Group Bank AG tätig



**Solveig John**, FMA in der Abteilung „Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken“ der österreichischen Finanzmarktaufsicht mit dem Schwerpunkt Compliance-Organisation und Outsourcing tätig. Zuvor arbeitete sie in Deutschland mehrere Jahre als Rechtsanwältin und Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht in einer Wirtschaftsrechtskanzlei in Berlin



**Gabriele Klein-Gleissinger, CEFA** Leiterin der Abteilung „Markt- und Börsenaufsicht“ und stellvertretende Bereichsleiterin des Bereichs Wertpapieraufsicht in der FMA. Davor war sie von 1997 bis 2001 für den Aufbau der Abteilung Markt- und Börsenaufsicht in der Bundes- Wertpapieraufsicht (BWA) verantwortlich.



**Mag. Karin Lenhard** Erste Group Markets Compliance, verantwortlich für MiFID II und PRIIP-VO in Österreich und den CEE Ländern; gruppenweites Regulatory Monitoring; tätig in der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG / Recht Konsumentenschutz in bank- und zivilrechtlichen Fragestellungen; seit mehreren Jahren Trainerin und Vortragende in- und außerhalb des Sparkassensektors.



**DDr. Peter Prebil** ist seit über 20 Jahren an der Entwicklung von Compliance in führenden österreichischen Bankengruppen maßgeblich tätig.



**Mag. Cornelia Priegl** leitet die Wertpapier-Compliance der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG. In ihrer Abteilung liegt auch die Zuständigkeit für Versicherungsvermittlungscompliance, Antikorruption und Interessenkonfliktmanagement.



**Mag. Daniela Rauscher** leitet ein Team in der Abteilung Markt- und Börsenaufsicht der FMA und ist für die Ermittlung von Marktmissbrauchsverstößen zuständig. Sie ist Spezialistin für Marktmissbrauch mit Schwerpunkt Marktmissbrauchsverordnung und Marktmissbrauchsrichtlinie.



**Werner Schorn** war 15 Jahre im Wertpapierhandel der Citibank, Bank Austria und Erste Bank tätig und danach langjähriger Leiter des Group Securities Compliance Office der Erste Group Bank AG. Er ist aktuell Mitglied des Projekts MiFID/MAD/PRIIPS-Umsetzung in der Erste Group und derzeit vornehmlich mit den praktischen Auswirkungen der Richtlinien auf das Wertpapiergeschäft beschäftigt.



**David Winkel, LL.M., LL.M. (SCU)** ist Markets Compliance Officer der Erste Group Bank AG. Er ist in seiner Funktion für das gruppenweite Interessenkonflikte Management zuständig. Die Beratung der Bereiche Research, Wertpapieremissionen und Investment Banking sind dabei von wesentlicher Bedeutung.

## WERTPAPIER COMPLIANCE - KERNAUFGABEN & UPDATE

9.00	Begrüßung zum Wertpapierlehrgang durch Business Circle und den fachlichen Gesamtleiter <b>Peter Prebil</b> , Erste Group Bank	13.45	<b>Kennenlernen der Teilnehmer und Vorstellung der Projektarbeit</b>
	<b>Kernaufgaben der Wertpapier Compliance</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Systematik Wertpapieraufsichtsrecht, Überblick der Regelungsgebiete (MiFID / WAG / MiFIR / MAR), aktuelle Fallbeispiele</li><li>• Mehrstufigkeit der gesetzlichen Bestimmungen (EU-Recht, ESMA-Regelungen, österr. Recht)</li><li>• Fundstellen</li><li>• Begriffe (Rechtsträger, Dienstleistungen, Finanzinstrumente)</li><li>• Verhältnis zum Privatrecht</li><li>• Aufsichtsbehörden</li></ul> <b>Ulrich Gritsch</b> , Raiffeisenlandesbank OÖ	14.30	<b>Organisatorische Anforderungen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Managementverantwortung</li><li>• Verhältnismäßigkeitsgrundsatz</li><li>• Gesetzlich notwendige Funktionen / Kontrollen</li><li>• FMA-Org. RS</li><li>• Aufbewahrungs- &amp; Aufzeichnungspflichten (inkl. Taping)</li><li>• Schutz des Kundenvermögens</li></ul> <b>Philipp Harsdorf</b> , UBS <b>Solveig John</b> , FMA
11.00	Pause	15.30	Pause
11.15	<b>Wohilverhaltensregeln</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kundenklassifizierung</li><li>• Eignung &amp; Angemessenheit</li><li>• Abhängige / Unabhängige Beratung</li><li>• Robo Advisory</li><li>• Informationspflichten (vorvertraglich/- tourlich / ad hoc)</li><li>• PRIIP / UCITS-KID / PIB (WpHG)</li><li>• Kostentransparenz</li><li>• WKÖ-Leitfaden</li></ul> <b>Ulrich Gritsch</b> , Raiffeisenlandesbank OÖ <b>Elias Forstinger</b> , FMA	16.00	<b>Praxisaustausch mit der FMA: AR und Mitarbeitergeschäfte im Lichte der MiFID II, aktuelle Prüfungsschwerpunkte</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Directors Dealings</li><li>• Sperrfristen</li><li>• Gesprächsaufzeichnungen</li><li>• Einholung von MA Erklärungen zu WP Offenlegungen</li><li>• gesetzliche Lage in Nachbarländern zu Österreich</li><li>• Konnex zu MiFID / MiFIR</li><li>• übliche Phasen einer Prüfung (Ankündigung, Schreiben, Vorabinformationen, Ablauf der Prf)</li><li>• Organisatorisches (Zugang zu Systemen, Räumlichkeiten)</li><li>• Prüfungsschwerpunkte der FMA: Wie bereite ich mich am besten vor?</li><li>• Klassifizierung von Feststellungen</li><li>• Konsequenzen einer Prüfung</li><li>• Dos &amp; Dont's aus Sicht eines Geprüften &amp; Fallbeispiele</li></ul> <b>Ulrich Gritsch</b> , Raiffeisenlandesbank OÖ <b>Gabriele Klein-Gleissinger</b> , FMA
12.45	Lunch	18.00	Umtrunk zum Abschluss des 1. Lehrgangstages

## UMSETZUNG DER REGULATORIK IN DIE PRAXIS

- 9.00 **Compliance-Funktion - und wie setze ich diese in der Praxis um?**
- Wie schaffe ich Unabhängigkeit, Wirksamkeit, Dauerhaftigkeit in meiner Organisation
  - Schlüsselfunktion – Fit & Properness
  - Aufgaben & Rollen etablieren
  - zeitnahe und offene Informationsbeschaffung innerhalb des Unternehmens
  - Assessment durch Externe?
- Werner Schorn**, Erste Group Bank
- 10.00 **Compliance Kontrollfunktion**
- Überwachungsprogramm
  - Risikoanalyse
  - Kontrollmaßnahmen
- Claudia Ehart**, Erste Bank Österreich
- 10.45 Kaffeepause
- 10.45 **Marktinfrastuktur im Überblick**
- RM / MTF / OTF
  - Datenbereitstellungsdienste
  - Transaktionsreporting
  - HFT
  - Algo
- Philipp Harsdorf**, UBS
- 11:45 **Interessenkonfliktmanagement**
- Vergütungssysteme
  - Inducements
  - Platzierungsgeschäft (inkl. Self Placement)
- David Winkel**, Erste Group Bank
- 12.30 **Finanzanalysen**
- Abgrenzung MAR / MiFID
  - Anforderungen Erstellung
  - Anforderung Weitergabe
- David Winkel**, Erste Group Bank
- 13.15 Lunch
- 14.15 **Interaktiver Open Space für spezielle Vertiefungen zu Fragen, die sich bis hier her aufgebaut haben.**
- 15.15 **PRIIIPs Verordnung - im Spannungsfeld von Aufsichts- und Zivilrecht**
- Problematik bei Performance-Berechnung, Kostendarstellung und SRI
  - Aufsichtsrechtliche Vorgaben
  - Mögliche zivilrechtliche Haftungsanspruchsgrundlagen
  - Umsetzungsvorschläge der EUSIPA
  - Aktuelle europarechtliche Entwicklungen
- Karin Lenhard**, Erste Group Bank
- 16.15 Kaffeepause
- 16.45 **Umgang mit compliance/insiderrelevanten Informationen**
- Vertrauliche Informationen (MiFID) / Insiderinformation (MAR)
  - Need to know-Prinzip
  - Bedeutung für MiFID und MAR
  - CO-Kontrollen / Kontrolle des Informationsflusses (inkl. Listen)
- Werner Schorn**, Erste Group Bank
- Marktmissbrauch vs. Anforderungen an Mitarbeiter inkl. Praxisbeispiele**
- Sachgerechter Umgang mit Compliance-relevanten Informationen, Insiderinformationen und Ad-hoc-Informationen: Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen, Need-to-know Prinzip, Wall-Crossing, Führen des Insiderverzeichnis
  - Kontrolle, Überwachung und Verhinderung des Informationsflusses: Watch List, Restricted List, Monitoring von Mitarbeitergeschäften, Kunden- und Orders des Eigenhandels
  - Melde- und Veröffentlichungspflichten: Directors' Dealings, Ad-hoc-Mitteilungen
  - Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen
- Werner Schorn**, Erste Group Bank
- 18.00 **Zusammenfassung des Tages**
- Peter Prebil**, Erste Group Bank

Spezialfragen & Update einzeln buchbar

12. März 2020, Wien

## AUSGEWÄHLTE PRAXISBEISPIELE AUS MIFID II UND MAR

9.00	<b>Produkt-Management</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hersteller vs. Vertreiber</li><li>• Zielmarktbestimmung</li><li>• Abgrenzung zu Eignungstest</li><li>• Anlageberatung vs. beratungsfreies Geschäft</li><li>• Prozess</li><li>• Produktintervention</li><li>• Produktprüfungsprozess auf- und umsetzen</li></ul> <b>Ulrich Gritsch, RLB OÖ,</b> <b>Karin Lenhard, Erste Group Bank</b>	14.30	<b>Trainings im Lichte der MiFID II, MAR und ESMA Anforderungen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• WBT versus Face-to-Face</li><li>• Frequenz</li><li>• Dokumentation</li></ul> <b>Werner Schorn, Erste Group Bank</b>
		15.00	Pause
10.00	<b>Best Execution</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ausführungspolitik – Organisatorische Anforderungen</li><li>• Überprüfungspflichten</li><li>• Veröffentlichungspflichten</li><li>• Zusammenlegung von Aufträgen</li><li>• Handelspflicht</li></ul> <b>Gerald Augustin, Raiffeisen Centrobank</b>	15.15	<b>Spezialthemen MAR</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Insiderverzeichnis</li><li>• Ad hoc-Pflicht</li><li>• Directors' Dealings</li><li>• STOR (Marktmanipulationstechniken, Verdachtsanzeige)</li></ul> <b>Ulrich Gritsch, RLB OÖ,</b> <b>Karin Lenhard, Erste Group Bank</b>
10.45	Pause	16.15	<b>Outsourcing</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• MiFID / BWG</li></ul> <b>Ulrich Gritsch, RLB OÖ</b>
11.00	<b>Vermögensverwaltung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• FMA-RS zum IKS und deren praktische Umsetzung</li><li>• Individuelle Vermögensverwaltung</li></ul> <b>Ulrich Gritsch, RLB OÖ</b>	16.45	Pause
12.00	<b>Beschwerdemanagement</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BWG / IDD / MiFID</li><li>• VERA-V</li></ul> <b>Cornelia Priegl, Erste Bank Österreich</b>	17.00	<b>Podium Insider Information</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• prominente Beispiele aus der Praxis (Veränderungen Schlüsselpersonal, Übernahmen mit mehrstufigen Prozessen)</li></ul> <b>Ulrich Gritsch, RLB OÖ / Gabriele Klein-Gleissinger, FMA / Karin Lenhard und Werner Schorn, Erste Group Bank</b>
12.30	Lunch		<b>Podium Marktmanipulation</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• prominente Beispiele (Tweets von Elon Musk und Donald Trump)</li></ul> <b>Ulrich Gritsch, RLB OÖ / Gabriele Klein-Gleissinger, FMA / Karin Lenhard und Werner Schorn, Erste Group Bank</b>  Moderation: <b>Peter Prebil, Erste Group Bank</b>
13.30	<b>Marketingmitteilungen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gestaltung</li><li>• Prozess</li><li>• Querverkäufe</li></ul> <b>Cornelia Priegl, Erste Bank Österreich</b>	18.00	Ende

# Das Compliance Jahr 2020

Alle Veranstaltungen in der Übersicht

WE PROUDLY PRESENT

## UNSERE NEUE COMPLIANCE MASTERCLASS

Aufgrund der großen Nachfrage nach spezifischem Know-How für Fortgeschrittene erweitern wir unser Angebot um die Compliance Masterclass.

Zusätzlich zu den fundierten zertifizierten Lehrgängen und den Jahresforen bietet die Masterclass ganz spezielle Vertiefungsseminare an, die Compliance Praktikern wertvolle Inputs für ihren beruflichen Alltag bieten.

### UNSER ANGEBOT

- 7 klassische eintägige Seminare
- 4 Webinare, die Orts- und Zeit unabhängig absolviert werden können
- 9 Regulator Corners bieten Gelegenheit zum Dialog mit führenden Behördenvertretern
- Inhouse Veranstaltungen, bei denen die Vortragenden speziell auf Ihre unternehmensspezifischen Anforderungen eingehen
- Tauchen Sie mit der Masterclass in die vielfältige Compliance Welt ein!

### UNSERE MASTERCLASS SEMINARE

- Auditierung von Compliance Management
- Compliance Leadership
- Compliance in der digitalen Transformation
- Nachhaltigkeit & Compliance - das Thema der Zeit
- Fit & Porper - Must Knows für Schlüsselfunktionsträger
- Compliance im Rahmen der Non-Financial Risks
- und viele mehr

### ZERTIFIZIERTE LEHRGÄNGE



### COMPLIANCE MASTERCLASS



### JAHRESFOREN



FACHLICHE LEITER



Alexander Petsche  
Baker MCKenzie



Peter-Paul Prebil  
Erste Group Bank



Rudolf Schwab  
Telekom Austria

Alle Termine finden Sie unter

[businesscircle.at/masterclass](https://businesscircle.at/masterclass)

## Business Circle

WILLKOMMEN im Kreis der Spitzenvertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik  
Die Nr. 1 bei Konferenzen in Österreich – seit 1994 Ihr Partner für Ihre Pole Position!

### IHRE GASTGEBER

Jeder Themenbereich wird von einem unserer langjährigen Partner verantwortet. Diese Kompetenzverteilung garantiert Ihnen Kontinuität und optimale Qualität der Veranstaltungen.



**Romy Faisst**  
Geschäftsführerin  
+43 1 522 58 20  
faisst@businesscircle.at



**Michalea Pelzelmayer**  
Projektleiterin  
+43 1 522 58 20-26  
pelzelmayer@businesscircle.at



**Heiko Hofmann**  
Senior Marketing Manager  
+43 1 522 58 20-30  
hofmann@businesscircle.at

### Veranstalter

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

## PLUS

Als Absolvent des zertifizierten Wertpapier Compliance Officer Lehrgangs erhalten Sie einmalig Ihr Ticket für das

**Jahresforum Compliance now!  
um 399 Euro**

am 19. / 20. November 2020, Rust  
(Normalpreis 1.599 Euro)

[businesscircle.at/compliancencow](https://businesscircle.at/compliancencow)

**BUSINESS**  
circle

## Anmeldung

[businesscircle.at/compliance](https://businesscircle.at/compliance)  
[anmeldung@businesscircle.at](mailto:anmeldung@businesscircle.at)  
Buchungscode: WR 7127 - INT



**Haben Sie Fragen?**  
Rufen Sie mich an!  
**Julia Capari**  
T: +43 1 /522 58 20- 55

### Teilnahmegebühr (exkl. MwSt.)

- Lehrgang mit Zertifikat und Projektarbeit (3 Tage) EUR 2.490
- Lehrgang und Spezialfragen & Update mit Zertifikat und Projektarbeit (4 Tage) EUR 3.290
- Jeder Tag ist auch einzeln buchbar EUR 890

### Worauf warten?

Jetzt anmelden und vom Frühbucherbonus profitieren. Buchen und zahlen Sie den gesamten Lehrgang 2 Monate vor Beginn, erhalten Sie 300 Euro Frühbucherbonus, bis 1 Monat sind es 100 Euro. Bei einzelnen Modulen 100 bzw. 50 Euro.

### Leistungen

Digitale Vortragsdokumentation und Verpflegung

### Veranstaltungsort

Hotel De France, Vienna\*\*\*\*  
Schottenring 3, 1010 Wien, [www.gerstner-hotels.at/hotel-de-france](http://www.gerstner-hotels.at/hotel-de-france)