

VERANSTALTUNGSORT:

AUSTRIA TREND HOTEL PARK ROYAL PALACE
1140 WIEN, SCHLOSSALLEE 8 (beim Technischen Museum)
www.austria-trend.at/Hotel-Park-Royal-Palace-Vienna

2. FMA PRAXISTAGUNG

Compliance & Geldwäscheprävention

21. NOVEMBER 2016

Ablauf und Programm

08:30 – 09:00 REGISTRIERUNG

09:00 – 09:10 **ERÖFFNUNG UND BEGRÜSSUNG DURCH DEN VORSTAND DER FMA**
MAG. HELMUT Ettl

09:10 – 09:20 **EINGANGSSTATEMENT**
DR. FRANZ RUDORFER Wirtschaftskammer Österreich

09:20 – 10:30 **AKTUELLES AUS DER COMPLIANCE AUFSICHTSPRAXIS**

- Tätigkeitsschwerpunkte der Fachabteilung
- Erfahrungen aus Aufsichtsmaßnahmen
- Aktuelles aus der Judikatur

MAG. MARTINA ANDEXLINGER, MBA Leiterin

Abt. Wohlverhaltensregeln und Compliance

MAG. JUDITH REISCHER Leiterin Team Vor-Ort-Prüfungen,

Abt. Wohlverhaltensregeln und Compliance

10:30 – 11:00 KAFFEEPAUSE

11:00 – 12:30 **MIFID II & MIFIR: NEUE ANLEGERSCHUTZREGELUNGEN**

- Neue Eingriffsbefugnis: Produktintervention
- Aktuelles aus den ESMA Investor Protection Gremien: Leitlinien, Q&A
- ESMA Konsultation: Leitlinien Product Governance
- FMA Konsultation: Anforderungen an Anlageberater

DR. CECILE BERVOETS Stellvertretende Leiterin

Abt. Wohlverhaltensregeln und Compliance

MAG. CLAUDIA PARENTI, LL.M. Spezialistin

Abt. Wohlverhaltensregeln und Compliance

12:30 – 13:30 MITTAGSPAUSE

13:30 – 15:00 **UMSETZUNG DER 4. GELDWÄSCHE-RICHTLINIE**

- Änderungen aufgrund von FM-GwG und WiEReG

DR. CHRISTOPH KODADA Leiter

Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

MAG. CHRISTA DROBESCH Leiterin Team Verfahren,

Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

MAG. MARTIN ERHOLD

Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

15:00 – 15:20 KAFFEEPAUSE

15:20 – 16:20 **AKTUELLES AUS DER GELDWÄSCHE AUFSICHTSPRAXIS**

- Tätigkeitsschwerpunkte im Rahmen der Vor-Ort-Prüfung
- Aktuelle Fälle
- Aktuelles aus der Judikatur

MAG. (FH) ELFRIEDE TAURUA Stellvertretende Leiterin

Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

MAG. HARALD OBILTSCHNIG

Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

16:20 – 16:30 **SCHLUSSWORTE**

MAG. KATHARINA MUTHER-PRADLER Bereichsleiterin

Integrierte Aufsicht