



KONFERENZEN
SEMINARE
Wissen, das bewegt



COMPLIANCE UND GELDWÄSCHE

*Aktuelle rechtliche und regulatorische
Neuerungen durch Vertreter der FMA,
Praktiker und Experten*

**12
CPE**

▶ START

14. März 2019

12 Termine | immer mittwochs 10:00 Uhr
Persönliches Teilnehmerzertifikat inklusive

Was Sie erwartet

- PRIIPS-VO in der Umsetzung
- Whistleblowing-Update
- FMA Rundschreiben NEU – Umgang mit Sorgfaltspflichten



Kooperationspartner:

bankenverband

www.imh.at/geldwaesche-update

Donnerstag,
14. März 2019

PRIIPS-Verordnung in der Umsetzung

- Sinn und Zweck der PRIIPs VO
- Inhalt des PRIIPs KID (inkl. Thematik OTC Derivate)
- Veränderungen im Kundengeschäft (Beratung und beratungsfrei)
- Problembereich „Performanceszenarien“ (inkl. Statement der ESMA und Steven Majoor)

Mag. Karin Lenhard, OE 0196 0346 Group Securities Compliance, Erste Group Bank AG



2. April 2019

Whistleblowing-Update

- Vorlage der EU-Kommission
- Rechtlicher Status quo
- Die Rolle des Compliance Officers

Dr. Katharina Kitzberger, B.A., Partnerin, Weber & Co Rechtsanwälte



15. Mai 2019

FMA-Rundschreiben NEU (betreffend Sorgfaltspflichten; Auslagerung, GWB) Umgang mit Sorgfaltspflichten

- Sorgfaltspflichten mit Fokus auf:
 - Überprüfung des wirtschaftlichen Eigentümers (inkl. Fallbeispielen)
 - KYC/Kohärenzprüfung (inkl. Fallbeispielen)
- vereinfachter und verstärkter Sorgfaltspflichten
- Geldwäschereibeauftragte (Aufgaben, Kompetenzen, etc.)
- Auslagerung

Mag. Angelika Ploner, Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktaufsicht (FMA)



5. Juni 2019

Fit & Proper Update

- Geschäftsleiter, Aufsichtsräte und Schlüsselfunktionen
- Die neuen EBA Leitlinien zur Eignungsüberprüfung
- FMA-Rundschreiben Fit&Proper

Mag. Georg Puntus, LL.M., Abt. Horizontal Banking Supervision, Finanzmarktaufsicht (FMA)



10. Juli 2019

Übersicht über Embargos und Sanktionen

- Internationale Sanktionen: UN, EU; US
- Unterschied Finanzsanktionen und Embargos
- Übersicht über aktuelle Embargos und Sanktionen: Iran und Russland

Mag. Dr. Birgit Horacek, Senior Compliance Officer, Commerzbank AG



21. August 2019

Meldungen nach dem Bankenpaket - Umsetzung in der Praxis

- Meldeinhalt GMSG - KontenregisterG - Kapitalabfluss-Meldegesetz
- Erfahrungen bzgl. Feststellung der melderelevanten Daten (steuerliche Ansässigkeit, Steuernummer)
- Schrittweise Aufhebung des Bankgeheimnisses
- Schnittstelle AML (KYC, wirtschaftliche Eigentümerfeststellung)
- Beantwortung von Kundenanfragen

Katrin Gaubinger, LL.M., Gruppenleitung Kundenfinanzinformationsmanagement (FATCA, QI, CRS, Bankenpaket), Raiffeisenlandesbank Niederösterreich Wien AG



25. September 2019

Erfahrungsbericht zur QI- und FATCA-Zertifizierung

- Prüfhandlungen vor Zertifizierung
- Eingabe der Zertifizierungen in den Online Portalen des IRS
- IRS-Vortrag zur QI-Zertifizierung in Frankfurt (Aug 2018)
- Lessons Learned - Verwertung der Zertifizierungserkenntnisse

Katrin Gaubinger, LL.M., Gruppenleitung Kundenfinanzinformationsmanagement (FATCA, QI, CRS, Bankenpaket), Raiffeisenlandesbank Niederösterreich Wien AG



2. Oktober 2019

Identifikation und sinnvoller Umgang mit Informationen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

- Risikoanalysen im Bereich der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
- Korrekter Umgang mit den gesammelten Informationen
- Weiterleitung und Umgang mit den zusammengetragenen Daten durch die zuständigen Behörden

Oliver Floth, MBA, Head of Group AML, CTF, Sanctions & Embargos, Erste Group Bank AG



6. November 2019

MiFID II – Prüfschwerpunkte der FMA

- Erfahrungsbericht: 2 Jahre MiFID II Prüfungen
- Aktuelle Erkenntnisse aus der Prüfpraxis
- Best Practice Tipps

Mag. Judith Reischer, LL.M., Integrierte Conduct- & Vertriebsaufsicht ü. Banken, Finanzmarktaufsicht (FMA)



4. Dezember 2019

Internetrecherche für Geldwäschebeauftragte

- Suchmaschinen Tipps & Tricks
- Social Media Research
- Analyse von Webseiten
- Exkurs Kryptowährungen

Dipl.-Ing. Jürgen Repolusk, MA, Geldwäscheprevention, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG



22. Jänner 2020

Umsetzung der 5. GW-RL

26. Februar 2020

Wertpapier-Compliance

- Interessenskonflikte – Management
- Research
- Gesprächsaufzeichnungen

Mag. Karin Lenhard, OE 0196 0346 Group Securities Compliance, Erste Group Bank AG



imh Online Seminare – Wissen, das zu Ihnen kommt

**Ihr flexibles Wissensabo:****12 Termine, jeweils 60 Minuten, top informiert**

12 x pro Jahr informieren Sie **Experten** jeweils **freitags ab 10:00h** live im Online Seminar. Das Seminar dauert ca. **60 Minuten**. Während des gesamten Live-Termins besteht die Möglichkeit, **über eine Chatfunktion Fragen** zu stellen. Zu Ihrer Vorbereitung erhalten Sie die **Präsentationsunterlagen vorab zum Herunterladen**.

Aktuell, fundiert und auf den Punkt

Das Programm bietet fundierte, recherchierte Inhalte. Die Themen sind für die nächsten Monate definiert, werden aber bei aktuellen Neuerungen angepasst, damit größtmögliche Aktualität gewährleistet ist. **Sie können sicher sein, in Ihrem Themengebiet nichts von Bedeutung zu versäumen**. Bei wichtigen Neuerungen gibt es ggfs. Zusatztermine, über die wir Sie informieren.

Einfach anmelden – schon geht's los

Der Weg zum Online Seminar ist einfach. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns eine Anmeldebestätigung und Ihre persönlichen Zugangsdaten.

Sie benötigen für die Teilnahme

- Einen aktuellen Browser am PC oder auf dem Smartphone/Tablet (z.B. Chrome, Safari, Firefox oder Edge)
- Alternativ einen älteren Browser mit aktivem Flashplayer (z.B. Internet Explorer 11 unter Windows 7/8)
- Eine stabile Internetverbindung (z.B. DSL-16000 oder höher)
- Lautsprecher oder Kopfhörer

Bitte testen Sie die Technik mit unserem Demovideo auf www.imh.at/demovideo – Wenn dieses Demovideo bei Ihnen funktioniert, sind Sie bestens vorbereitet.

Ansonsten: Wenden Sie sich bitte an unser Team (Tel. +43 (0)1 891 59-0)

Sie sind an einem der Veranstaltungstermine verhindert?

Kein Problem – das Video des Live-Termins ist über Ihren persönlichen Zugangscode auch nachträglich abrufbar. Sie können den Vortrag verfolgen und erfahren, welche Fragen live gestellt wurden. Somit haben Sie die Möglichkeit jede Live-Präsentation auch zu einem späteren Zeitpunkt und auf Wunsch öfters oder gemeinsam mit Ihren Kollegen anzusehen.

Sie benötigen eine Teilnahmebestätigung?

Beantworten Sie 3 Kontroll-Fragen korrekt zur jeweiligen Live-Präsentation, um Ihren Lernerfolg nachzuweisen und Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung per Mail zugesandt. Sie haben bis 2 Wochen nach dem Live-Termin Zeit, diesen Fragebogen zu beantworten. Pro Abonnement und Vortrag ist eine Teilnahmebestätigung möglich.

Mit einem Klick zur persönlichen Weiterbildung. So einfach kann es sein.

1. Aktuelle Information zu rechtlichen Neuerungen und aktuellen Entwicklungen kommen zeitnahe zu Ihnen ins Haus
2. Praxisgerechte Aufbereitung der Informationen durch sorgfältig ausgewählte Experten aus Aufsicht, Praxis, Lehre und Beratung
3. Gezielte Fragen können vorab oder in der Live Schaltung gestellt werden
4. Keine Abwesenheit vom Arbeitsplatz, keine Anreise erforderlich – nur einmal im Monat 60 Minuten Zeitinvestition
5. Ortsunabhängiger Zugriff auf ein umfassendes Archiv mit Videos und Dokumentationsunterlagen
6. Vorträge sind nachträglich auch mehrmals abrufbar - auch für und mit Ihren Kollegen
7. Einstieg in die Seminarreihe jederzeit möglich



- JA**, ich möchte ein Abo für das Online Seminar „**Compliance und Geldwäsche**“ erwerben und erhalte nach Bezahlung der Rechnung meinen Zugangscode.

Nachname _____ Vorname _____

Position _____ Abteilung _____

E-Mail _____ Tel. _____

- Ja, ich möchte Informationen per E-Mail erhalten.

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Branche _____

Ansprechperson bei Rückfragen zu Ihrer Anmeldung:

Nachname _____ Vorname _____

Position _____ Abteilung _____

E-Mail _____ Tel. _____

Wer ist in Ihrem Unternehmen für die Genehmigung Ihrer Teilnahme zuständig?

Nachname _____ Vorname _____

Position _____ Abteilung _____

E-Mail _____ Tel. _____

- Ich habe die **AGBs** (www.imh.at/agb) gelesen und akzeptiere sie.
- Ich habe die **Datenschutzerklärung** (www.imh.at/datenschutzerklaerung) gelesen und stimme der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner im Formular eingegebenen Daten zu.

Datum/Unterschrift 

- Ich möchte keine postalischen Zusendungen erhalten.

Teilnahmegebühr (exkl. 20% USt.)

**Ihre monatliche
Investition: € 155,-**

Die Jahresgebühr beträgt € 1.860,- und ist im Voraus bei Anmeldung zu entrichten. Die Mitgliedschaft für das Online Seminar Compliance und Geldwäsche wird für 1 Jahr abgeschlossen.

Die Mitgliedschaft für die Online Seminare Compliance und Geldwäsche verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn nicht spätestens 6 Wochen vor Ende der Mitgliedschaft eine schriftliche Kündigung eingegangen ist. Die Mitgliedschaft kann jederzeit für 12 Monate gestartet werden.

Spezialpreis:

bankenverband

VOEBB Mitglieder erhalten

10 % Rabatt

auf diese imh Veranstaltung.

Service und Kontakt:



Stephanie Heinisch, Customer Service
Tel. +43 (0)1 891 59 - 0 | Fax +43 (0)1 891 59 - 200
E-Mail: anmeldung@imh.at

Compliance und Geldwäsche

ab 10:00 Uhr!

Donnerstag, 14. März 2019
PRIIPS-Verordnung in der Umsetzung

2. April 2019
Whistleblowing-Update

15. Mai 2019
FMA-Rundschreiben NEU (betreffend Sorgfaltspflichten; Auslagerung, GWB) Umgang mit Sorgfaltspflichten

5. Juni 2019
Fit & Proper Update

10. Juli 2019
Übersicht über Embargos und Sanktionen

21. August 2019
Meldungen nach dem Bankenpaket - Umsetzung in der Praxis

25. September 2019
Erfahrungsbericht zur QI- und FATCA-Zertifizierung

2. Oktober 2019
Identifikation und sinnvoller Umgang mit Informationen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

6. November 2019
MiFID II – Prüfschwerpunkte der FMA

4. Dezember 2019
Internetrecherche für Geldwäschebeauftragte

22. Jänner 2020
Umsetzung der 5. GW-RL

26. Februar 2020
Wertpapier-Compliance

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung und Ihre Buchhaltungsabteilung erhält die Rechnung. Nach der Bezahlung der Rechnung erhalten Sie Ihren persönlichen Zugangscode. Etwaige Programmänderungen sowie Terminverschiebungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. | **Rücktritt:** Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen bei einer Stornierung Ihres Abos vor Ablauf die volle Teilnahmegebühr verrechnen müssen. Eine Umbuchung auf eine andere Veranstaltung ist jedoch möglich. | Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit sind manche der verwendeten Begriffe in einer geschlechtsspezifischen Formulierung angeführt. Selbstverständlich wenden wir uns gleichermaßen an Damen und Herren.