

# 16128 Wertpapierdienstleistungen rechtssicher gestalten

## Auf kommende Regularien im Wertpapierbereich vorbereitet sein

### Warum Sie dieses Seminar besuchen sollten:

Wir bieten Ihnen in diesem Seminar der IC Unternehmer Akademie eine kompakte Zusammenfassung über das Wahl-verhaltensrecht bei Wertpapierdienstleistungen, die Voraussetzung bei Wertpapierdienstleistungserbringung und allgemeine Rechte und Pflichten bei Wertpapierdienstleistungen. Weiters geben wir einen Ausblick auf kommende Regelungen, die den Rechtsrahmen der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen vorgeben.

Themen wie Wertpapierberatung, Kundeninformation sowie Eignungs- und Angemessenheit von Wertpapierdienstleistungen werden im Detail praxisingerecht behandelt. Sie erfahren mehr über die Compliance Bestimmungen und über die aufsichtsrechtliche Tätigkeit der FMA. Der Vortragende Roland Dämon (FMA) ist seit vielen Jahren mit Wertpapieraufsicht betraut und steht für Ihre Fragen zur Verfügung. Holen Sie sich Ihren Wissensvorsprung und sichern Sie sich Ihren Platz.

### Inhalte:

- Wertpapierberatung
- Eignungstest
- Angemessenheitstest
- Der Anwendungsbereich der MiFID – konzessionspflichtige Tätigkeiten
- Finanzinstrumente
- Konzessionsvoraussetzungen
- Organisationsvorschriften
- Product Governance
- Telefonaufzeichnungen
- Wertpapiervermittler / vertraglich gebundene Vermittler
- Kundeninformationen
- Kundenkategorien
- Interessenkonflikte
- Inducements
- Abgrenzung zu anderen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften
- Compliance
- Tätigkeit der FMA

### Der Trainer:

Mag. Roland Dämon

### Die Zielgruppe:

Exklusiv für UnternehmerInnen und GeschäftsführerInnen von Betrieben der Fachgruppe Finanzdienstleister OÖ.

### Der Preis:

Der Preis für dieses Seminar beträgt exklusiv für alle Mitglieder der Fachgruppe Finanzdienstleister OÖ € 0,--. Der Normalpreis für das Seminar beträgt € 99,--, die Fachgruppe Finanzdienstleister OÖ fördert € 99,--.

---

Kursbuchung und weitere Details unter **16128** im WIFI-Kundenportal:  
[www.wifi.at/ooe](http://www.wifi.at/ooe)

# **16128 Wertpapierdienstleistungen rechtssicher gestalten**

## **Auf kommende Regularien im Wertpapierbereich vorbereitet sein**

### **Anrechnung an Ihre Weiterbildungsverpflichtung:**

Die Inhalte entsprechen dem Modul 3 (Recht der Wertpapiervermittlung) der Lehrpläne für gewerbliche Vermögensberater und Wertpapiervermittler vom 11.07.2019. Angerechnet werden 3h netto, sofern der/die TeilnehmerIn pünktlich bei Seminarbeginn und die gesamte Seminarzeit anwesend ist. Falls die verpflichtenden Weiterbildungsstunden in dem angeführten Modul bereits absolviert wurden, kann das Seminar auch dem Modul „Fachwissen“ angerechnet werden. Bei eingeschränkter Tätigkeit müssen nicht alle Module absolviert werden, achten Sie deshalb auf Ihren Gewerbeswortlaut ob dieses Seminar überhaupt notwendig ist. Genaue Informationen finden Sie in den Praxisfragen. Die Teilnahme wird auf [meine-weiterbildung.at](http://meine-weiterbildung.at) bestätigt.

Für die Anrechnung benötigen Sie eine positiv abgeschlossene Wissensüberprüfung, die es im Anschluss zum Online Seminar geben wird.

Beachten Sie bitte, dass pro Unternehmen nur eine oder maximal zwei Personen (Gewerbeinhaber und/oder leitender Mitarbeiter) teilnehmen können und diese Förderung erhalten, sofern beim Unternehmen die Berechtigung in der Fachgruppe aufrecht ist.

**Das Wissen, das Zukunft macht! Die IC Unternehmer Akademie.**

---

Kursbuchung und weitere Details unter **16128** im WIFI-Kundenportal:  
[www.wifi.at/ooe](http://www.wifi.at/ooe)

**UNTERNEHMER  
AKADEMIE**

