

mit ersten Praxis- und
Aufsichtserfahrungen in Österreich
& Deutschland



Neue ESG-Vorgaben Wertpapiergeschäft: Praxis-/Aufsichtserfahrungen



**Nachhaltigkeitskriterien in Anlageberatung & Product Governance •
Aktuelle regulatorische Auslegungen & Aufsichtserfahrungen •
Praxiserkenntnisse & (weiter) offene Fragen**

Themen u.a.:

- Änderungen der **MiFID II** auf Basis **Sustainable Finance (DelVO (EU) 2017/545)**
- Einbeziehung von **Nachhaltigkeitspräferenzen in der Anlageberatung**(Art 33 und 52 DelVO)
 - ESG-Vorgaben in den **ESMA Guideline zu Eignung und Angemessenheit**
 - Erforderliche Kundeninformationen
 - Dokumentationsanforderungen
 - Besonderheiten bei Finanzportfolioverwaltung
- **Anforderungen an nachhaltige Produkte & Neuerungen im Product Governance Prozess**
 - Anforderungen aus TaxonomieVO und OffenlegungsVO
 - Produktuniversum, light green- und dark green-Produkte
 - Erforderliche Anpassungen im Product Governance Prozess (Art 9, Art 10 DelVO)
 - Künftige ESG-Vorgaben in der **Product Governance Guideline**
 - Nachhaltigkeitsfaktoren in Zielmarktdefinition
 - Informationsbeschaffung
 - Produktfreigabeverfahren
 - Produktüberwachungsverfahren
- **FMA Leitfaden zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und FMA Erhebung Sustainable Finance 2022**
- Erste **Praxiserfahrungen** und **Erkenntnisse der Aufsicht**
- Anregungen zur **Prozessoptimierung**

10:00 - 13:00 Uhr

Mag. Roland Dämon

Wertpapieraufsicht III/2
Austrian Financial Market Authority
(FMA)

Mag. Karin Lenhard

OE 0196 0976 Group Markets
Compliance
Erste Group Bank AG

Dr. Kay Rothenhöfer

Director & Senior Counsel Legal
PBC/WM
Deutsche Bank AG

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



Neue ESG-Vorgaben Wertpapiergeschäft: Praxis-/Aufsichtserfahrungen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Neue ESG-Vorgaben Wertpapiergeschäft: Praxis-
/Aufsichtserfahrungen**



02.11.2022 (221155)

329,00 €*

Preise für Treue PLUS Kunden

Treue PLUS 15	279,65 €
Treue PLUS 20	263,20 €
Treue PLUS 25	246,75 €

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.

Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Das Seminar gibt einen kompakten Überblick über die neuen aufsichtsrechtlichen ESG-Vorgaben im Wertpapiergeschäft und bietet einen ersten Erfahrungsaustausch nebst ersten Aufsichtserfahrungen betreffend Umsetzung und Anpassung der Wertpapier-Prozesse (Wertpapierberatung, Product Governance, Finanzportfolioverwaltung).

02.11.2022 10:00 bis 13:00 Uhr

Online-Veranstaltung mit Zoom. Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "meinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in meinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter meinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt. *** zzgl. 7 % MwSt.

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die Finanz Colloquium Heidelberg GmbH und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:
info@fch-gruppe.de

oder schriftlich an:
Finanz Colloquium Heidelberg GmbH
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
Fax: +49 6221 99898-99

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 6221 99898-0
oder unter **www.FCH-Gruppe.de**

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

Anmelden / Bestellen