



Österreichischer Verband Financial Planners
Eßlinggasse 17/5, A-1010 Wien
T +431 533 50 50, F +431 533 50 50 33
email: office@afd.or.at. internet: www.cfd.at



VERANSTALTUNGSDATENBLATT	
Registrierungs-Nr.:	047-17 (Vom Verband auszufüllen)
Titel der Veranstaltung:	BILDUNGS-KickOff 2017
Kontakt Daten Veranstalter:	Tel.: +43 5 90 900 4818 Fax: +43 5 90 900 4817 E-Mail: finanzdienstleister@wko.at
Ansprechperson für Anmeldungen:	Elisabeth Scheiber Gül Altintas
Referenten:	<p>Do, 12. Jänner 2017</p> <ul style="list-style-type: none">9:00 bis 9:50 - Nicht dem Herdentrieb folgen - Multi Asset mit behavioural finance Ansatz! von Susanne Grabinger <p>Susanne Grabinger kam im Jahr 2010 zu M&G. Sie arbeitet als Investmentspezialisten im Multi Asset Team. Vor ihrem Wechsel zu M&G war sie bei JPMorgan Asset Management als Client Portfolio Manager tätig und verantwortlich für institutionelle Aktienmandate und Mischfonds. Susanne Grabinger hat einen Masterabschluss in Betriebswirtschaftslehre der Universität Bamberg und sie ist darüber hinaus CFA Charterholder. Sie spricht fließend Deutsch und Englisch und verfügt über Sprachkenntnisse in Französisch und Spanisch.</p> <ul style="list-style-type: none">9:55 bis 10:45 - Gewerberecht von Mag. Hannes Dolzer und Mag. Philipp H. Bohrn (FV Geschäftsführer) <p>Mag. Hannes Dolzer ist Obmann des Fachverbandes Finanzdienstleister der WKÖ. Beruflich ist Mag. Hannes Dolzer als Gewerblicher Vermögensberater tätig. Mit seinem Unternehmen ProVideaS deckt er auch die Bereiche Unternehmensberatung und Beratung in Versicherungsangelegenheiten ab.</p> <p>Mag. Philipp Bohrn ist Geschäftsführer des Fachverbandes Finanzdienstleister und Experte im Recht der Wertpapierdienstleistungen. Der ausgebildete Jurist ist Autor und Coautor von unterschiedlichen Beiträgen und Büchern zu den Themen MiFID II und Kreditvermittlung. Mag. Philipp Bohrn vertritt seit mehr als 9 Jahren die Interessen der österreichischen Finanzdienstleister bei Europäischen Institutionen, dem nationalem Gesetzgeber und anderen relevanten Institutionen.</p>



Österreichischer Verband Financial Planners
Eßlinggasse 17/5, A-1010 Wien
T +431 533 50 50, F +431 533 50 50 33
email: office@afd.or.at. internet: www.cfd.at



FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

- 11:15 bis 12:05 - Abgrenzung erlaubte und verbotene Produkte von Mag. Susanne Reder (FMA) und Dr. Clemens Nimmerrichter (FMA)

Dr. Clemens Nimmerrichter, MSc, arbeitet seit 2011 als Spezialist in der Finanzmarktaufsicht Österreich, Abteilung „Aufsicht über Veranlagungsgemeinschaften und „Behördliche Aufsicht Asset Management und Kapitalmarktprospekte“. Er ist promovierter Rechtswissenschaftler und absolvierte 2013 den Master in Law and Finance der University of Oxford mit der Dissertation „The AIFMD and its Implications on the Financial Market due to its ambiguous scope.“

Mag. Susanne Reder ist stellvertretende Abteilungsleiterin der Abteilung Behördliche Aufsicht Asset Management und Kapitalmarktprospekte der Finanzmarktaufsicht (FMA) und leitet seit 2010 das Team Kapitalmarktprospekte.

- 12:10 bis 13:00 - Weniger ist mehr – oder auch nicht! Wenn Werbung teuer werden kann. von RA Dr. Christian Wolf

Dr. Wolf ist als Anwalt für die ScherbaumSeebacher Rechtsanwälte GmbH tätig und betreut schwerpunktmäßig Mandanten bzw. Mandate im Versicherungsvertragsrecht, dem Bereich der Anlageberater- und Maklerhaftung sowie im Zivilprozessrecht. Er ist für die Wirtschaftskammer Steiermark laufend als Fachvortragender tätig. Ebenso publiziert er in Fachzeitschriften, insbesondere zu aktuellen Fragen der Beraterhaftung.

- 14:00 bis 14:50 - Geldwäscheprävention von Dr. Elena Scherschneva (Bundeskriminalamt)

- 14:55 bis 15:45 - Währungen Top-down: die Internationalisierung des Renminbi von Wolfgang Fickus

Wolfgang Fickus absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaftslehre (Diplom-Kaufmann) an der Universität in Köln und studierte an der London Business School. Er besitzt einen CEMS Master in internationalem Management und ist Chartered Financial Analyst (CFA). Wolfgang Fickus begann seine Karriere 1995 bei Paribas Asset Management in Paris im Fondsmanagement für europäische Aktien und wechselte im Jahr 2000 zur WestLB. Dort analysierte er deutsche und europäische Aktien im Technologie-Sektor bevor er ab 2005 das Mid- und Small-Cap Research leitete. Im September 2012 kam Wolfgang Fickus zu Comgest und ist Mitglied des Investment-Komitees.

- 16:15 bis 17:05 - Neue Rechtsmaterien für Wertpapiervermittler von RA Dr. Ernst Brandl

Dr. Brandl ist ,Gründungspartner von BTP und spezialisiert auf



Österreichischer Verband Financial Planners
Eßlinggasse 17/5, A-1010 Wien
T +431 533 50 50, F +431 533 50 50 33
email: office@afd.or.at. internet: www.cfd.at

FP&B AUSTRIA

FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

Kapitalmarkt-, Versicherungs-, Banken- und Wertpapieraufsichtsrecht. Er vertritt Versicherungsunternehmen, Banken und Wertpapierdienstleistungsunternehmen in Gerichtsverfahren und gegenüber der Finanzmarktaufsicht. Seine Schwerpunkte sind Compliance, Geldwäscheprävention und Risikomanagement sowie Haftung für angebliche falsche Beratung. Ernst Brandl ist Co-Herausgeber eines Kommentars zum Wertpapieraufsichtsgesetz (2015) und des Handbuchs Kapitalmarktrecht. Als ehemaliger Rechtsabteilungsleiter der Bundeswertpapier-Aufsicht (nunmehr Finanzmarktaufsicht) bietet er seinen Mandanten neben seiner fachlichen Expertise vor allem auch Einblick in die Arbeitsweise der zuständigen Aufsichtsbehörde.

Im jährlichen Anwaltsranking des Wochenmagazins „Trend“ wird Ernst Brandl seit Jahren als einer der besten Anwälte des Landes in den Kategorien Bankrecht und Kapitalmarktrecht genannt.

- 17:10 bis 18:00 - "Haptisches Verkaufen - 5 Sinne kaufen mehr" von Karl Werner Schmitz

Karl Werner Schmitz zählt zu den Spitzentrainern in Deutschland. Er hat 1987 einen der innovativsten Schritte gemacht. Er erfand die erste patentierte Haptische Verkaufshilfe und entwickelte die Methode des „Haptischen Verkaufens“.

Er wurde mehrfach ausgezeichnet – 2006 „Land der Ideen“, 2008 „Innovative Dienstleistungen auf dem Weg zur Weltspitze“ sowie 2010 mit einem „Promotional Gift Award“. Karl Werner Schmitz ist Expert-Member des Club 55, einer 55-köpfigen Gemeinschaft Europäischer Marketing- und Verkaufsexperten. Er ist der führende Experte für Haptik und Verkaufen mit 5 Sinnen. Er steht in der Branche für wirkliche Substanz und echt Qualität.

- 9:00 bis 9:50 - Digitalisierung in der Finanzbranche und mögliche Auswirkungen von Nic De Maesschalck (Europäische Interessenvertretung BIPAR)

Nic de Maesschalck studied Finance and International Trade (Master/Licentiaat Handels-en Financiële Wetenschappen/Consulaire Wetenschappen) at the „Antwerpse Handelshogeschool“. After a few years of experience in the insurance broker market and in a consultancy company, he started working at BIPAR in 1992 as an Economist. In 1997, he became Director of WFII, the World Federation of Insurance Intermediaries and in 2002 he was appointed Director of Partners of Intermediaries aisbl. In June 2006, he became the Director of BIPAR. Currently he combines these three functions.

Fr, 13. Jänner 2017

- 9:55 bis 12:05 - Finanzierungsvermittlung mit drei Teilvorträgen (inklusive Pause):
 - o Praxis zur Kreditvermittlung von Christoph Kirchmair



Österreichischer Verband Financial Planners
Eßlinggasse 17/5, A-1010 Wien
T +431 533 50 50, F +431 533 50 50 33
email: office@afd.or.at. internet: www.cfd.at



FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

- o Leasingfinanzierungen in der Praxis von Mag. Peter Stanzer
- o Bonitätsprüfung und Kreditauskunfteien von Roland Führer

- 12:10 bis 13:00 - 2017: Business as (un)usual? von Johannes Rogy (makroökonomischer Vortrag zu den globalen Anlagemärkten)

Dr. Johannes Rogy arbeitet seit dem Jahr 2000 für Nordea Investment Funds. Nach Abschluss seines Studiums in Wien und New York und seiner Promotion im Bereich Handelswissenschaften begann er 1993 seine berufliche Karriere in der Finanzbranche. Hier arbeitete er drei Jahre im Bereich strukturierter Finanzierungen und danach drei Jahre im Portfoliomanagement bevor er zu Nordea stieß. Seitdem ist er bei Nordea Investment Funds für den Fondsvertrieb in Österreich und Osteuropa verantwortlich.

- 14:00 bis 14:50 - Fälle zur Haftung von GVB und die Lehren daraus von RA Dr. Christian Winternitz und RA Dr. Andreas Zahradnik

RA Dr. Andreas Zahradnik ist Partner bei DORDA BRUGGER JORDIS Rechtsanwälte GmbH. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind Bank- und Kapitalmarktrecht, Unternehmensakquisitionen und Gesellschaftsrecht. Er ist Autor von Fachpublikationen und Universitätslektor an der Universität Wien (Kapitalmarktrecht und Finanzmarktaufsichtsrecht).

- 14:55 bis 15:45 - Cross-Border Beratung/Asset Management von Dr. Alexander Putzer

Dr. Alexander Putzer ist CEO in der Raiffeisen Privatbank Liechtenstein. Er absolvierte sein Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften in Innsbruck und machte seinen Master in London. Seit 2015 ist er Vortragender an der Universität Liechtenstein und seit 2016 Mitglied des Vorstands des Liechtensteiner Bankverbandes. 2007 arbeitete er als Jurist in der Walser Privatbank. Seit 2008 ist er Mitglied der Expertengruppe Steuern der WKO Vorarlberg. Er erhielt Preise wie den Karl-Leitl-Partnerschaftspreis und Walther-Kastner Preis.

- 16:15 bis 17:50 - Compliance für Wertpapierunternehmen aus Sicht der Finanzmarktaufsicht von Mag. Helmut Mosser und Mag. Roland Dämon

Seit 2002 stellvertretender Abteilungsleiter der Abteilung Wertpapierfirmen in der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), zuständig für die Zulassung, Beaufsichtigung, Analyse und Prüfung von Wertpapierfirmen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen mit Schwerpunkten ua. im Bereich Rechtsauslegungsfragen und Rechtsfortentwicklung betreffend MiFID und WAG. Studium der Rechtswissenschaften in Wien. Vortragstätigkeiten bei Fachseminaren, Tagungen und Universitätslehrgängen im Themenbereich Wertpapier-



Österreichischer Verband Financial Planners
 Eßlinggasse 17/5, A-1010 Wien
 T +431 533 50 50, F +431 533 50 50 33
 email: office@afd.or.at. internet: www.cfd.at



FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

	<p>und Kapitalmarktrecht.</p> <p>Mag. Roland Dämon ist FMA-Experte für MiFID II, PRIIPs und verwaltungsbehördliche Aufsichtsverfahren mit Bezug auf Wertpapierfirmen und WPDLU. Er verfügt über eine abgeschlossene Rechtsanwaltsausbildung und ist seit Jahren mit Wertpapieraufsicht bei Banken und Wertpapierfirmen betraut. Er vertritt die FMA in internationalen Gremien und ist als Fachvortragender tätig.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 17:10 bis 18:00 - Steuerrechtliche Entwicklungen von Mag. Cornelius Necas <p>Mag. Necas ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater von Finanzdienstleistern, KMU, Freie Berufe, Kör, Vereinen und ausgelagerten Rechtsträgern. Zudem ist er steuerlicher Berater des Fachverbandes Finanzdienstleister der Wirtschaftskammer Österreich. Ebenfalls ist er im Vorsitz der Arbeitsgruppe Wertpapierfirmen im Institut der Wirtschaftsprüfer. Er publizierte als Gastautor das Praxishandbuch WAG 2007 und MIFID. Mag. Necas trägt das Seminar Compliance und Wohlverhaltensregeln für Finanzdienstleister vor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pfandleihunternehmen am 12.1.2017 von 10:00 bis 11:00 Uhr - Pfandrecht von MMag. Meier-Martetschläger • Pfandleihunternehmen und Leasingunternehmen am 12.1.2017 von 11:00 bis 12:00 Uhr – Betrug im Zusammenhang mit KFZ inklusive aktueller Beispiele von Chefsinspektor Christian Toth vom Landeskriminalamt Wien mit Diskussionsmöglichkeit • Leasingunternehmen am 12.1.2017 von 14:00 bis 16:00 Uhr – Kreditvermittlung und Versicherungsvermittlung für Leasingunternehmen von Mag. Philipp H. Bohrn (Lebenslauf schon angegeben)
Themen/Inhalte: (kurze Beschreibung/Programm)	siehe oben Bzw. detailliert auf der Homepage www.wko.at/bildungskickoff
Termine / Uhrzeit:	12.-13.01.2017 jeweils von 09:00-18:00; die Vorträge verteilen sich in insgesamt 4 mal 4 Stunden Unterrichtsblöcke
Veranstaltungsort:	Wirtschaftskammer Österreich Julius Raab Saal + Saal 7
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> CFP® <input type="checkbox"/> Diplom.Finanzberater
Teilnahmegebühr:	0,- EUR
Anmeldung bis:	20. Dezember 2016
CPD-Credits: (Vom Verband auszufüllen)	<input checked="" type="checkbox"/> aus 4.1.: 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> aus 4.2.: 0,5 <input type="checkbox"/> aus 4.3.: <input checked="" type="checkbox"/> aus 4.4.a.: 2,5 <input type="checkbox"/> aus 4.4.b.: <input type="checkbox"/> aus 4.5.: <input type="checkbox"/> aus 4.6.: <input type="checkbox"/> aus 4.7.: <input checked="" type="checkbox"/> aus 4.8.: 0,5



Österreichischer Verband Financial Planners
Eßlinggasse 17/5, A-1010 Wien
T +431 533 50 50, F +431 533 50 50 33
email: office@afd.or.at. internet: www.cfd.at



FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

aus 4.9.: **5,5**

aus 4.10.:

aus 4.11.:

aus 4.12.:

aus 4.13.:

aus 4.14.: