

Finanzdienstleister - Steiermark

Workshops

Expertenwissen zu fachspezifischen Themen - von Experten für Experten

Im Zuge der Umsetzung der Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD ist mit 2019 die Weiterbildungsverpflichtung auf alle Tätigkeiten der Gewerblichen Vermögensberatung sowie der Wertpapiervermittlung erweitert worden. Die Fachgruppe sowie der Fachverband unterstützt Sie bei der Erfüllung Ihrer Weiterbildungsverpflichtung mit diversen Veranstaltungen bzw. Webinaren wie den alljährlichen BILDUNG-KickOFF oder die Bildungswoche. Alle Infos dazu entnehmen Sie bitte unserem Newsletter. Als Mitglied erhalten Sie diesen automatisch oder Sie melden sich bei uns in der Fachgruppe per Mail an. Weiters steht Ihnen auch noch die Homepage von meine.weiterbildung.at mit zahlreichen Weiterbildungsangeboten zur Verfügung.

Seminar | Praxis-know-how aus dem Lebensversicherungsbereich

Donnerstag, 28. November 2019

Referenten

- Mag. Christian Janisch, Wiener Städtische Versicherung
- Mario Woltsche, Geschäftsführer von derBUexperte

Unterlagen zu den Vorträgen

- Neuerungen in der Besteuerung von Lebensversicherungen
Mag. Christian Janisch, Wiener Städtische Versicherung
 - Die Berufsunfähigkeitsversicherung – Herausforderungen & Chancen für Berater am österreichischen Markt
Mario Woltsche, Geschäftsführer von derBUexperte
-

Recht der Finanzierungsvermittlung | Videoübertragung aus dem Fachverband

Dienstag, 19. November 2019

Referenten

- Christoph Kirchmair, INFINA Credit Broker GmbH
- Siegfried Prietl, Bank Austria Finanzservice GmbH
- Mag. Benedikta Rupprecht und Mag. Christian Prantner,
AK Wien - Konsumentenpolitik/Finanzdienstleistung
- Dr. Christoph Pfaffenberger und Mag. Marion A. Puhr, nhp Notare

Unterlagen zu den Vorträgen

- Lehrplan zur gesetzlichen Weiterbildung

- Christoph Kirchmair, INFINA Credit Broker GmbH
- Rechte und Pflichten des Kreditgebers VKrG, KSchG
Doris Haydn, MA LL.M., Bank Austria Finanzservice GmbH
- Rechte und Pflichten des Kreditnehmer
Mag. Benedikta Rupprecht, AK Wien - Konsumentenpolitik/Finanzdienstleistung
- Rechte und Pflichten von KreditnehmerInnen (VKrG und HIKrG)
Mag. Christian Prantner, AK Wien - Konsumentenpolitik/Finanzdienstleistung
- Das österreichische Grundbuch – Eine Einführung
Dr. Christoph Pfaffenberger und Mag. Marion A. Puhr, nhp Notare
 - Muster Grundbuchauszug

Fachverbands- & FMA-Roadshow zum Vermittlerrecht

Freitag, 27. September 2019

Unterlagen zu den Vorträgen

- Statistik und Aktuelles zu Revision und Vorortprüfungen, Mag. Joachim Hacker
- Aktuelle Themen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, Mag. Roland Dämon
- Die Wertpapierbranche im digitalen Wandel, Stefanie Ruis CRM

➤ Präsentation

- IDD – rechtliche Änderungen, Fachverbandsobmann Mag. Hannes Dolzer
 - Checklisten und Musterformulare
 - Weiterbildungsverpflichtung

➤ Präsentation Checklisten und Musterformulare

➤ Präsentation Weiterbildungsverpflichtung

Bilder zur Veranstaltung:

➤ Bildergalerie

Recht der Wertpapiervermittlung | Videoübertragung aus dem Fachverband

Dienstag, 2. April 2019, Videoübertragung

Unterlagen zu den Vorträgen

- Vortrag "Informationspflichten und Zuwendungen"
Mag. Martin Pichler, Kanzlei Brandl & Talos Rechtsanwälte
- Vortrag "Recht der Wertpapiervermittlung"
KommR Dr. Herbert Samhaber, Vorsitzender des Fachausschusses Wertpapierunternehmen
- Vortrag Mag. Roland Dämon, FMA

FMA-Roadshow | MiFID II: Erste Praxiserfahrungen und Prüfungsergebnisse

Freitag, 5. Oktober 2018, Europasaal der WKO Steiermark

Compliance, Fairness und Transparenz: Die Aufgaben der Finanzmarktaufsicht (FMA) sind vielfältig und wichtig. Eine Übersicht über die laufenden Prüfungen sowie Einblicke in Aufgaben wie die Einhaltung der Wohlverhaltensregeln und aktuelle Erkenntnisse zum ersten Jahr MiFID II und PRIIPs geben die Experten der FMA persönlich im Rahmen eines Vortrags mit anschließender Diskussion in Graz.

Die Themen

- Vor-Ort-Prüfungen/Prüfberichte: Erfahrungen, Learnings und Ergebnisse
Joachim Hacker
- Update MiFID II/PRIIPs
Roland Dämon
- Digitalisierung/Fintech: Erfahrungen mit ersten Konzessionsanträgen
Stefanie Ruis, CRM

Unterlagen zur Roadshow

- [Präsentationen \(.pdf\)](#)
(Joachim Hacker, Stefanie Ruis, Roland Dämon)
- [Bildergalerie](#)

Workshop "DSGVO – Quo vadis"

20. Juni 2018, WIFI Steiermark

Informationen über die DSGVO findet man massenweise. Dennoch ist die konkrete Umsetzung für viele noch undurchsichtig. Im Rahmen des Workshops „DSGVO – Quo vadis“ brachte Kommunikationsexperte Dieter Lang Licht in das Dickicht an Informationen – speziell für Finanzdienstleister.

Die Themen

- Entstehung der DSGVO, Rechte der Bürger
- Die 7 Grundsätze für Unternehmen
- DSGVO-fit mit einem Ordner
- Die 3 Bedrohungen
- Praxis-Workshop Verarbeitungsverzeichnis
- Fragestunde

Ziel war es, dass Finanzdienstleister nach Besuch des Workshops, ganz konkret auf ihren Berufsbereich bezogen, wissen, was für die Umsetzung der DSGVO zu tun ist und auch Hilfestellung bezüglich der Anlage von Formularen und Dokumenten bekommen.

Mit Besuch des gesamten Workshops wurden folgende Weiterbildungsverpflichtung erfüllt:

- Lehrplan WPV neu (27.04.2016): 3 Stunden Modul 1 (Fachwissen)
- Lehrplan WPV alt (28.08.2012): 3 Stunden Modul (neue Rechtsentwicklungen und Marktentwicklungen)
- Lehrplan Standes- und Ausübungsregeln: 6 Stunden Modul 2 (Allgemeines Wissen)

Unterlagen zum Workshop

- [Link zur Präsentation \(Weblink\)](#)
 - [Was ist zu tun? - Infoblatt zur DSGVO \(.pdf\)](#)
 - [FAQs zum Workshop \(.pdf\)](#)
 - [Logbuch-Datenschutz \(.pdf\)](#)
 - [Musterschreiben Identitätsnachweis \(.pdf\)](#)
 - [Datenschutzerklärung für MitarbeiterInnen \(.pdf\)](#)
 - [Datenschutzerklärung Finanzdienstleister \(.docx\)](#)
 - [Muster Einwilligungserklärung zur Zusendung von Informationsmaterial \(.pdf\)](#)
 - [Verpflichtungserklärung zur Einhaltung des DSG für DienstnehmerInnen eines \(privaten\) Unternehmens \(.pdf\)](#)
 - [Datenverarbeitungsverzeichnis - 100 Prozent \(.xls\)](#)
 - [Muster-Datenverarbeitungsverzeichnis - Minimal \(.docx\)](#)
-

Stand: 15.01.2020