

28. JUNI 2022

Ablauf und Programm

08.30 – 09:00 REGISTRIERUNG

09:00 – 09:10 ERÖFFNUNG UND BEGRÜSSUNG DURCH DEN VORSTAND DER FMA
MAG. HELMUT Ettl

09:10 – 09:20 EINGANGSSTATEMENT
DR. FRANZ RUDORFER, Wirtschaftskammer Österreich

09:20 – 10:30 AKTUELLE INITIATIVEN IN DER CONDUCT-AUFSICHT

- Initiativen der FMA: Conduct Aufsichts- und Prüfschwerpunkte
- Initiativen der Europäischen Aufsichtsbehörden EBA und ESMA
- Initiativen zum Thema Nachhaltigkeit

MAG. MARTINA ANDEXLINGER MBA, Leiterin Abt. Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken
DR. CÉCILE BERVOETS, Stv. Leiterin Abt. Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken
MAG. JUDITH REISCHER LLM, Leiterin Team Vor-Ort-Prüfungen Abt. Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken
MAG. CLAUDIA PARENTI LLM, Senior Spezialistin Abt. Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken

10:30 – 11:00 KAFFEPAUSE

11:00 – 12:30 AKTUELLES AUS DER CONDUCT-AUFSICHTSPRAXIS

- Conduct Schwerpunkt MiFID II
 - o Eignung und Angemessenheit
 - o Aufzeichnung von Telefongesprächen und elektronischer Kommunikation
 - o Annahme von Vorteilen / Anreize
 - o Informationen & Marketingmitteilungen
- Beschwerdemanagement
- Conduct Schwerpunkt Versicherungsvermittlung (IDD)

MAG. (FH) MICHAEL MANDELBURGER, Senior Referent Abt. Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken
MELANIE PAASCHE MA FRM, Abt. Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken
MAG. ELIAS FORSTINGER, Spezialist Abt. Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken
MAG. BEATRIX WEILGUNY, Abt. Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken
KAROLINE BARTH LLM PM, Abt. Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken
MAG. DR. GERHARD MAIERHOFER MA LLM, Senior Experte Abt. Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken

12:30 – 13:30 MITTAGSPAUSE

13:30 – 13:50 COMPLIANCE SCHLÜSSELFUNKTIONEN IN BANKEN

- Anforderungen an die BWG-Compliance-Funktion und deren Zusammenspiel mit anderen Compliance-Funktionen (WAG-Compliance-Beauftragter, Geldwäschereibeauftragter)

DR. DANIELA JAROS LLM, Senior Spezialistin Abt. Horizontale Bankenaufsichtsangelegenheiten
MAG. MARTINA ANDEXLINGER MBA, Leiterin Abt. Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken

MAG. CHRISTA DROBESCH, Stv. Leiterin Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

13:50 – 15:00 AKTUELLES UND INTERNATIONALES IN DER PRÄVENTION VON GELDWÄSCHEREI UND TERRORISMUSFINANZIERUNG

- Überblick zur Risikolandschaft im Bereich der Prävention von GW/TF
- Aktuelles aus der internationalen Prävention von GW/TF
- Neuerungen in den FMA-Rundschreiben zum FM-GwG, Stand 23.02.2022

MAG. CHRISTA DROBESCH, Stv. Leiterin Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

BERNHARD BÖHM BSC MA, Leiter Team Vor-Ort-Prüfungen Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

MAG. DR. ANNEGRET DROSCHL-ENZI BA, Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

MAG. KATHARINA STROHMEIER EMPA, Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

15:00 – 15:30 KAFFEPAUSE

15:30 – 16:50 AKTUELLE THEMEN AUS DER AUFSICHTS— UND PRÜFFPRAXIS IM BEREICH DER PRÄVENTION VON GELDWÄSCHEREI UND TERRORISMUSFINANZIERUNG

- Sorgfaltspflichten anhand von Praxisbeispielen
- AML-Risiken von virtuellen Währungen und AML Aufsicht im Bereich virtuelle Währungen

BERNHARD BÖHM BSC MA, Leiter Team Vor-Ort-Prüfungen Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

MAG. KATRIN HEIDRICH-RESSNIK, Spezialistin Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

MAG. ANGELIKA PLONER MBA, Senior Referentin Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

16:50 – 17:00 SCHLUSSWORTE

MAG. KATHARINA MÜTHER-PRADLER, Bereichsleiterin Integrierte Aufsicht