

An die
Rechtsakademie
Universität Salzburg
Churfürststraße 1
5020 Salzburg

Tel.: 0662/8044-3047
Fax: 0662/8044-743098
rechtsakademie@sbg.ac.at
Bürozeiten: Montag – Freitag vormittags

Ich melde mich zur Tagung „**WAG 2018: Erste Erfahrungen**“ am 9. November 2018 an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg verbindlich an.

Name:

Adresse:

Tel.Nr.:

FaxNr.:

email:

Wir ersuchen Sie, mit Ihrer Anmeldung die **Tagungsgebühr von € 275,-** einzuzahlen: UniCredit Bank Austria, IBAN: AT77 1200 0069 5383 4600, Kontowortlaut: Universität Salzburg, BIC: BKAUATWW, Verwendungszweck: „Rechtsakademie LG 225300, 091118“. Für den zweiten und jeden folgenden Teilnehmer aus demselben Unternehmen: Teilnahmegebühr € 220,-.

Bei **Abmeldung später als Montag** vor dem Seminartermin oder bei Nichtteilnahme trotz verbindlicher Anmeldung werden **50 % des Tagungsbeitrages** verrechnet.

Achtung: ANMELDUNG bis 2. November 2018

Die Anmeldebestätigung erfolgt nach dem Anmeldeschluss!
Beschränkte Teilnehmerzahl!

Datum/Unterschrift:.....

Die
Rechtsakademie
an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Salzburg

WAG 2018: Erste Erfahrungen

Freitag, 9. November 2018

14.00 – 18.00 Uhr



Prof. Dr. Nicolas Raschauer

Freitag, 9. November 2018
Toskanatrakt der Salzburger Residenz
Churfürststraße 1, 5020 Salzburg
(Hörsaal ist beschildert!)

Teilnahmegebühr: **€ 275,-**
(inkl. Tagungsunterlagen und Pausenkaffee)

Anmeldung: **bis 2. November 2018**

beschränkte Teilnehmerzahl!

Bei Überbelegung des Seminars bemühen wir uns um zusätzliche Termine und müssen uns daher Terminänderungen vorbehalten!

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

o.Univ.-Prof. DDr. DDr. h.c. J. Michael Rainer
Dekan

Univ.-Prof. Dr. Michael Gruber
Rechtsakademie

14.00 Uhr – Beginn des Seminars

- Von MiFID I zu MiFID II – Zweck und Notwendigkeit einer (weiteren) Reform
- Das Verhältnis von Aufsichts- zu Zivilrecht nach MiFID II
- Neuerungen in der Regulierung: Zielmarktdefinition und Produktkonzeption
- Wohlverhaltensregeln nach WAG 2018
- Verschärfte Pflichten für Wertpapierfirmen, etwa im Bereich Anlageberatung/Portfolioverwaltung
- Insbesondere: Telefonische Aufzeichnungspflichten nach WAG und das Verhältnis zur DSGVO
- Vergütungsregulierung nach WAG 2018

16.00 Uhr – Pausenbuffet

- Aufsichtskompetenzen und Aufsichtspraxis der FMA
- Verhältnis der WAG zur GewO (vertraglich gebundene Vermittler)
- Zusammenspiel des WAG 2018 mit FM-GWG
- Systematischer Überblick über das WAG und die erfassten Aufsichtsakteure
- Neu erfasste Dienstleister, zB Datenbereitstellungsdienste
- Überblick über praxisrelevante Level II- und III-Rechtsakte

18.00 Uhr – Ende des Seminars