VERANSTALTUNGSORT:

AUSTRIA TREND HOTEL PARK ROYAL PALACE

1140 WIEN, SCHLOSSALLEE 8 (beim Technischen Museum)

www.austria-trend.at/Hotel-Park-Royal-Palace-Vienna

1. FMA PRAXISTAGUNG

Compliance & Geldwäscheprävention

23. OKTOBER 2014

Ablauf und Programm

08:00 – 09:00 REGISTRIERUNG

09:00 – 09:15 ERÖFFNUNG UND BEGRÜSSUNG DURCH DEN VORSTAND DER FMA

09:15 – 09:30 EINGANGSSTATEMENT

DR. BERNHARD EGGER, LL.M. Wirtschaftskammer Österreich

09:30 – 10:15 **Compliance aus Sicht der Aufsicht**

MAG. MARTINA ANDEXLINGER Abteilungsleiterin Wohlverhaltensregeln und Compliance

10:15 – 11:00 **Geldwäscheprävention aus Sicht der Aufsicht**

DR. CHRISTOPH KODADA Abteilungsleiter Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

11:00 – 11:15 KAFFEEPAUSE

11:15 – 12:30 **PODIUMSDISKUSSION**

Aktuelle Herausforderungen für den Geldwäsche- und Compliance-Beauftragten

BETR.OEC WOLFGANG KOPF Leiter Group Compliance Office, Volksbank Vorarlberg e. Gen.

DR. IRIS LIENHART Bereichsleiterin Compliance, Erste Bank der oesterreichischen Sparkasse AG

DR. REGINA PROSSINGER Hauptverantwortung AML und Compliance, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG

DR. SONJA REIHER Leiterin AML/Compliance, RaiffeisenLandesbank Steiermark AG

DR. OLIVER SCHÜTZ Head of Compliance, UniCredit Bank Austria AG

MODERATION:

MAG. KATHARINA MUTHER-PRADLER Bereichsleitung Integrierte Aufsicht

12:30 – 13:30 MITTAGSPAUSE

13:30 – 14:15 **Fälle aus der Compliance-Aufsichtspraxis der FMA**

MAG. MARTINA ANDEXLINGER Abteilungsleiterin Wohlverhaltensregeln und Compliance

MAG. BARBARA BAUER Teamleiterin Vor-Ort-Prüfungen, Abteilung Wohlverhaltensregeln und Compliance

14:15 – 15:00 **MiFID II – Investor Protection: Welche Neuerungen kommen auf die Banken zu?**

MAG. MAGDALENA ORTNER-WOLF stellvertretende Abteilungsleiterin Wohlverhaltensregeln und Compliance

MAG. CLAUDIA PARENTI, LL.M. Team Standards und Verfahren, Abteilung Wohlverhaltensregeln und Compliance

15:00 – 15:15 KAFFEEPAUSE

15:15 – 16:00 **Aufsichtspraxis im Bereich der Geldwäscheprävention**

MAG. (FH) ELFRIEDE ESBERGER stellvertretende Abteilungsleiterin Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

MAG. CHRISTIAN WITHALM Team Vor-Ort-Prüfungen, Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

16:00 – 16:45 **Neue Herausforderungen für die Banken durch die 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie**

DR. CHRISTOPH KODADA Abteilungsleiter Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

MAG. CHRISTA DROBESCH Teamleiterin Verfahren, Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

16:45 – 17:00 **SCHLUSSWORTE**