

VERANSTALTUNGSORT:

DOUBLETREE BY HILTON VIENNA SCHÖNBRUNN

1140 WIEN, Schloßallee 8 (beim Technischen Museum)

<https://www.hilton.com/de/hotels/viescdi-doubletree-vienna-schonbrunn/>

6. FMA PRAXISTAGUNG

Compliance & Geldwäscheprävention

9. SEPTEMBER 2024

Ablauf und Programm

08.30 – 09:00 REGISTRIERUNG

09:00 – 09:10 **ERÖFFNUNG UND BEGRÜSSUNG**

HELMUT Ettl, Vorstand der FMA

09:10 – 09:20 **EINGANGSSTATEMENT**

FRANZ RUDORFER, Wirtschaftskammer Österreich

09:20 – 10:30 **AKTUELLES AUS CONDUCT-COMPLIANCE UND GELDWÄSCHE-PRÄVENTION**

- Ausblick Aufsichts- und Prüfschwerpunkte 2025
- Prüfstandards: Erwartungshaltung an Compliance- und Geldwäschebeauftragte
- Qualitätsoffensive Schlüsselfunktionen

CÉCILE BERVOETS, Leiterin Abt. Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken

ANDREAS SCHIRK, Leiter Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

ANNEGRET DROSCHL-ENZI, Leiterin Team Vor-Ort-Prüfungen Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

MICHAEL MANDELBURGER, Stv. Leiter Abt. Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken

SOLVEIG JOHN, Senior Spezialistin Abt. Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken

ELISABETH MÜLLER, Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

10:30 – 11:00 KAFFEPAUSE

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

- Neues aus ESMA & Prüfschwerpunkt grenzüberschreitendes Geschäft
- Prüfschwerpunkte Nachhaltigkeit: MiFID II und SFDR
- Prüfschwerpunkte Integrierter Bankenconduct
- Prüfschwerpunkt Marketing Mitteilungen & Ergebnisse CSA 2023

ELIAS FORSTINGER, Senior Spezialist Abt. Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken

ALMA KAHRIMANOVIC, Abt. Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken

CLAUDIA PARENTI, Senior Spezialistin Abt. Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken

JAKOB PIRKNER, Abt. Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken

BERNHARD ROMSTORFER, Leiter Team Standards und Verfahren Abt. Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken

BEATRIX WEILGUNY, Abt. Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken

12:30 – 13:30 MITTAGSPAUSE

13:30 – 14:00 **AKTUELLE ERKENNTNISSE UND BEDEUTUNG DER VERHALTENSÖKONOMIE**

- Präsentation aktueller Studien zum Anlegerverhalten in Zusammenhang mit nachhaltigen Finanzprodukten
- Nutzen und Bedeutung für Banken, Aufsicht und Regulierung

MARCEL SEIFERT, Researcher Institut für Höhere Studien

GERHARD MAIERHOFER Senior Experte Abt. Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken

14:00 – 15:10 **AKTUELLES UND INTERNATIONALES IN DER PRÄVENTION VON GELDWÄSCHEEI UND TERRORISMUSFINANZIERUNG**

- AMLA: die neue EU-Anti-Geldwäschebehörde im Überblick
- FATF-Länderprüfung: Ausblick auf die bevorstehende 5. Länderprüfung Österreichs
- Neufassung der Geldtransfer-VO: wesentliche Änderungen und nächste Schritte

ELFRIEDE TAURUA, Senior Expertin Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

BERNADETTE RAPP, Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

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

15:10 – 15:40 KAFFEPAUSE

15:40 – 16:50 **AKTUELLE THEMEN AUS DER AUFSICHTS- UND PRÜFFPRAXIS IM BEREICH DER PRÄVENTION VON GELDWÄSCHEEI UND TERRORISMUSFINANZIERUNG**

- Implikationen von Geldwäsche-VO und 6. GW-RL für die österreichische Praxis
- Aufsichts- und Prüfschwerpunkte
- Sorgfalts- und Meldepflichten anhand von Praxisbeispielen

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

ELFRIEDE TAURUA, Senior Expertin Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

ANNEGRET DROSCHL-ENZI, Leiterin Team Vor-Ort-Prüfungen Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

BIRGIT MOSER, Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

16:50 – 17:00 **SCHLUSSWORTE**

KATHARINA MUTHER-PRADLER, Bereichsleiterin Integrierte Aufsicht