



Termine für Mitglieder 2021 (1/2)

17.2. Mag. Kevin Windisch, Nachhaltigkeits-Webinar, 8:30 – 9:15 Uhr

Neue Transparenzpflichten durch die EU-Offenlegungsverordnung: Was VOR dem 10.3. und 30.6. zu erledigen ist!

Nachhaltigkeit kommt aus der Nische. Ein umfangreiches neues Regelwerk tritt schrittweise in Kraft, mit weitreichenden Auswirkungen für Vermögensverwalter, Finanz- und Versicherungsberater. Neue Informationspflichten, das Anpassen Ihrer Webseiten, aber auch eine geänderte Vergütungspolitik sind vorzubereiten.

10.3. Dr. Georges Leser, IFD/IFR-Webinar, 8:30 – 9:15 Uhr

IFD und IFR treten in Kraft: Was bis zum Sommer erledigt sein muss.

Im Juni läuft die 18-monatige Übergangsfrist für Wertpapierfirmen ab. Dr. Leser gibt eine Übersicht über die Änderungen durch IFD/IFR und die Klassifizierung der Wertpapierfirmen, aktuelle Eigenkapitalvorschriften, Einstufung der WPF in Klasse 2 und 3, Kapitalanforderungen für Klasse 2 und 3 sowie Meldepflichten und Sanktionen.

24.3. Frank Genheimer, Digitalisierungs-Webinar, 8:30 – 9:15 Uhr

Digitale Geldanlage: Was „Versicherer“ von den aktuellen Angeboten zur digitalen Geldanlage lernen könn(t)en.

Früher war die Welt noch einfach: Wollte man langfristig Geld anlegen, ging man zu einem Lebensversicherer. Das digitale Zeitalter hat den Zugang zu alternativen Geldanlagemöglichkeiten enorm erleichtert. Haben „Versicherer“ den neuen Zeitgeist verpasst?

14.4. Birgit von Maurböck, Datenschutz-Webinar, 8:30 – 9:15 Uhr

Ihr DSGVO-Update 2021: Entscheidungen, Strafen, Neuigkeiten

Wichtige Entscheidungen der europäischen Behörden sowie verhängte Strafen werden ebenso behandelt, wie Neuigkeiten im Datenschutz: Wann kommt die ePrivacy-Verordnung? Welche Schwerpunkte setzen Behörden bei Prüfungen? Sind Sie für das verpflichtende Whistleblowing, das firmeninterne Hinweisgeber-System im Unternehmen vorbereitet?

19.5. Mag. Volker Enzi, Geldwäsche-Webinar, 8:30 – 9:15 Uhr

Wesentliche Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen

Themen sind der aktuelle Status des Verordnungs-Entwurfs der EU zur Geldwäschrprävention (Ablöse des FM-GwG?), neue und / oder verstärkte Sorgfaltspflichten, die Einrichtung einer zentralen EU-Behörde zur Geldwäschrprävention.

26.5. Frank Genheimer, Digitalisierungs-Webinar, 8:30 – 9:15 Uhr

Künstliche Intelligenz: Das Jahrzehnt, in dem KI für alle ganz konkret wird

Künstliche Intelligenz (KI) ist für Viele abstrakt, die meisten verbinden damit eher Science-Fiction. Tatsächlich hat die Fiktion zur Realität entwickelt. Im Webinar wird behandelt, wo schon heute KI zum Einsatz kommt und welche (positiven und negativen) Szenarien für den Finanz- und Versicherungsbereich sich ableiten lassen.

9.6. Mag. Kevin Windisch, Nachhaltigkeits-Webinar, 8:30 – 9:15 Uhr

Ihre Hausaufgaben für 2021 & 2022: Was sind hellgrüne/dunkelgrüne Produkte?

Was für kleine Unternehmen der 10.3. war, ist für Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern der 30.6.: Bis dahin muss der Umgang mit nachteiligen Risiken definiert sein. Wie soll man sich auf anstehende Aufgaben (etwa Reporting-Pflichten) vorbereiten? Welche Rolle spielen die s.g. Benchmark-Verordnungen (Climate-Benchmark bzw. Pariser-Benchmark)?



Termine für Mitglieder 2021 (2/2)

8.9. Frank Genheimer, Digitalisierungs-Webinar, 8:30 – 9:15 Uhr

FinSurTech International: Außerhalb von Europa geht die Post ab

Digitalisierung und Technologisierung des privaten und beruflichen Alltags liegt in Europa im internationalen Vergleich noch im Dornröschenschlaf. Aber es gibt auch erste Oasen und Erfolgsgeschichten: „Wer, wie und was?“ auf der internationalen Bühne mitspielt wird vorgestellt. Plus: Was sich der Finanz- und Versicherungsbereich in Österreich davon anschauen kann.

15.9. Marktdialog und Mitglieder-Meeting, 9h00 – 17h00

Der AFPA Jahresevent findet - je nach Corona Situation - live in Wien oder Online statt. Bitte vormerken!

22.9. Mag. Volker Enzi, Geldwäsche-Webinar, 8:30 – 9:15 Uhr

Praxisfragen in Zusammenhang mit der Prüfung der Mittelherkunft

Die Sorgfaltspflichten des Geldwäsche-Gesetzes verlangen die Prüfung der Mittelherkunft. Im Webinar wird die Verpflichtung zur Einholung von Unterlagen versus Selbstauskunft behandelt. Möglichkeiten zur Plausibilisierung der Kunden-Angaben und die aktuellen Schwellwerte sind weitere Themen.

29.9. Erich von Maurnböck, Datenschutz-Webinar, 8:30 – 9:15 Uhr

IT, Security & DORA

IT Security Update 2021 von der Risikoanalyse über Governance und Meldesystem bis zur Bestellung eines CISO: Welche aktuellen Bedrohungen gibt es? Welche technischen Maßnahmen sind geeignet, um sich zu schützen? Welche Anforderungen bringt „DORA“, die neue EU-Regulierung rund um IT & Technik? Welche Bedeutung hat die „digitale Betriebsstabilität“ für das Unternehmen?

6.10. Mag. Cornelius Necas, Steuer-Webinar, 8:30 – 9:15 Uhr

„Umsatzsteuer in der Finanzdienstleistung und Versicherungsvermittlung“

Nicht jede Finanzdienstleistung ist automatisch von der Umsatzsteuer befreit. Ganz im Gegenteil, es gibt verschiedene Konstellationen, abhängig von Art, Ort, Produkt und Kunden eine Umsatzsteuer anfallen kann. Lassen Sie sich durch den Steuer-Dschungel im Bereich der Umsatzsteuer bei Bank-, Wertpapier- und Versicherungsdienstleistungen führen.

3.11. Mag. Volker Enzi, Geldwäsche-Webinar, 8:30 – 9:15 Uhr

Praxisfragen zur Bestimmung des wirtschaftlichen Eigentümers

Zur Bestimmung des wirtschaftlichen Eigentümers (vor Beginn der Geschäftsbeziehung) kann ein Blick in das WIEReG, dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer sinnvoll sein. Im Webinar werden die generelle Methodik und häufige Konstellationen in der Praxis behandelt.

Anmeldungen und Auskünfte: gw@afpa.at