



Termine für Mitglieder 2022 (1/2)

9.3. Mag. Stephan Novotny, Versicherungsvertriebs-Webinar, 8:30 – 9:15 Uhr

Die Haftung des gewerberechtl. Geschäftsführers

IDD, PRIIPs, ESG, DSGVO ... wie behält man angesichts immer komplexerer Regularien die Unternehmensführung „im Griff“. Wie reduziert man das persönliche Risiko?

16.3. Birgit von Maurnböck, Datenschutz-Webinar, 8:30 – 9:15 Uhr

Ihr aktuelles Datenschutz-Update

Was hat sich in den letzten Monaten getan? Entscheidungen, Strafen, Praxistipps.
Und: Welche Schwerpunkte setzen die Behörden und wie schütze ich mich?

30.3. Volker Weber, Nachhaltigkeits-Webinar, 8:30 – 9:15 Uhr

Der Nachhaltigkeitsweg bis 2023 im Überblick

Eine Roadmap über die regulatorischen Schritte, die heuer umgesetzt werden.
Welche Auswirkungen hat das für die betroffenen Unternehmen (SOLL/IST Abgleich, To-Do-Listen, etc.).

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

Künstliche Intelligenz in der Praxis

Welche Einsatzbereiche können bereits erfolgreich abgedeckt werden? Wer sind die „first mover“ und wie sind deren Erfahrungswerte?

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

Know-Your-Customer (KYC) in der Praxis

Welcher Anpassungsbedarf im KYC-Prozess besteht aufgrund der aktualisierten Rundschreiben der FMA?

25.5. Mag. Stephan Novotny, Versicherungsvertriebs-Webinar, 8:30 – 9:15 Uhr

Drei Jahre IDD und die Auswirkungen

Vollmacht und Beratung, Beschwerdemanagement, Produktvertriebsvorkehrungen - was ist bei Prüfungen durch die Gewerbebehörden zu beachten?

8.6. Birgit von Maurnböck, Datenschutz-Webinar, 8:30 – 9:15 Uhr

Whistleblowing & Datenschutz

Was bringt die Richtlinie Neues für die Finanz- und Versicherungsbranche?
Wie setzt man Whistleblowing DSGVO-konform um?



Termine für Mitglieder 2022 (2/2)

31.8. Volker Weber, Nachhaltigkeits-Webinar, 8:30 – 9:15 Uhr

Nachhaltige Kapitalanlagen rechtskonform vertreiben

Beratungsstrecken für Fonds und Fondsgebundene Lebensversicherungen überarbeiten, Nachhaltigkeitsfragen in den Beratungsablauf, das Beratungsprotokoll, etc. einfügen, Produktvertriebsvorkehrungen anpassen (u.a. Kriterien zur Auswahl von nachhaltigen Produkten), Dokumente und Unterlagen für den Verkauf am POS überarbeiten, Compliance Prozesse anpassen

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

Digitale Transformation der Finanzdienstleistung und Versicherungsvermittlung

Wohin geht die Reise? Welche Hürden sind zu überwinden? Welche Chancen winken?

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

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

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

Interne Verfahren: Neuerungen gemäß den aktualisierten Rundschreiben der FMA

12.10. Erich von Maurböck, Datenschutz-Webinar, 8:30 – 9:15 Uhr

Neue Sicherheits-Bedrohungen und IT Security Trends

Wie schützt man sich effizient und kostenfreundlich im Jahr 2022?

19.10. Volker Weber, Nachhaltigkeits-Webinar, 8:30 – 9:15 Uhr

Erfolgreiche Kundenberatung zu nachhaltigen Finanzprodukten

Wünsche- und Bedürfnistest unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit, Taxonomie Verordnung und die praktische Umsetzung im Beratungsgespräch, Eignungs- und Angemessenheitsprüfung inkl. Nachhaltigkeit gemäß MiFID-2 und IDD, Transitionsrisiken für bestehende Portfolios frühzeitig erkennen und proaktiv ansprechen

Anmeldungen und Auskünfte: gw@afpa.at