

Seminar

# Auswirkungen von RIS (MiFID III) und ESG

Compliance Praxis aktuell

6  
CPE

- ✓ **Retail investment strategy:** Auswirkungen auf die Praxis
- ✓ **MiFID II Produktüberwachung und Anlageberatung:** ESG-Risiken verstehen und handhaben
- ✓ **Value for money Konzept, Werbemitteilung, Vergütung & Provisionsfreies Beratungsgeschäft:** Alles auf einem Blick
- ✓ **SFDR:** Offenlegung von PAIs
- ✓ **ESG-Compliance:** Erfahren Sie, wie ESG-Risiken Ihr Unternehmen beeinflussen können



**Michael Mandelburger**  
Finanzmarktaufsicht (FMA)

**FMA-Interview:**  
Nachhaltigkeitspräferenzen  
im Anlageberatungsprozess



**Aktueller FMA Leitfaden zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken:**  
Die Rolle von Compliance in ESG



# Auswirkungen von RIS (MiFID III) und ESG

09:00 – 11:00 Uhr:

## ESG: Weit mehr als nur Buchstaben – die Bedeutung für Compliance Officer

- Ihr Leitfaden zur ESG-Compliance: Warum Banken ESG-Vorgaben befolgen müssen
- In die Tiefe gehen: Verstehen Sie die Gründe hinter den ESG-Vorgaben
- Wesentliche Gründe, weshalb es ESG-Vorgaben gibt
- Die Sinnhaftigkeit der Vorgaben hinterfragen
- Blick in die Zukunft – was ist mit S & G? Wie geht es in dieser Richtung weiter?
- Zukunftsorientiert: Was kommt noch alles auf die Banken zu?

## Praxisbeispiel ESG-Management

### Nachhaltigkeitsvorgaben in einer Bank

Anhand eines fiktiven Beispiels werden alle relevanten ESG-Vorgaben erläutert und praktisch erarbeitet. Die Berücksichtigung verschiedenster Faktoren sowie die praktische Umsetzung spielen eine große Rolle in der heutigen Zeit und sind von großer Bedeutung.

**Klaus Bergsmann**

*Experte für Sustainable Solutions,  
Ginkgo – Sustainability Consulting e.U.*

11:00 – 11:30 Uhr Kaffeepause

*Das Seminar bietet eine große Themenvielfalt. Die genaue Schwerpunktsetzung erfolgt vor Ort und orientiert sich an den Bedürfnissen der anwesenden Teilnehmenden.*

## Ihr persönlicher Nutzen:

- **Fundierte Wissen:** Verstehen der Gründe hinter den ESG-Vorgaben
- **Unterstützung im Berufsalltag:** Praxisorientierte Informationen für Compliance Officer
- **Ausarbeitung von alltäglichen Herausforderungen im Wertpapierbereich**

11:30 – 12:30 Uhr:

## Die Rolle von Compliance in ESG

- ESG Risiko als Risk Driver – Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses der Natur von ESG-Risiken und Greenwashing, einschließlich der Verknüpfung mit bestehenden Risikotypen
- FMA Leitfaden zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken
- 1. ESG Governance und Compliance Aktivitäten
- 2. Compliance and ESG Strategy – Alignment von Compliance mit anderen Stakeholdern
- 3. ESG im Kapitalmarkt: MiFID II Produktüberwachung und Anlageberatung
- 4. ESG und Finanzinstrumente – zwischen Regulatorik und Marktstandards

**Karin Lenhard**

*ESG-Stabstelle, Österreichischer Sparkassenverband*

12:30 – 13:30 Uhr Mittagspause

## 13:30 – 14:15 Uhr: MiFID 3 – Was kann dies für die Praxis bedeuten?

- Value for money Konzept – was ist das und wie würde es funktionieren?
- Werbemitteilung – what about finfluencer?
- Vergütung; Provisionsfreies Beratungsgeschäft

**Karin Lenhard**

*ESG-Stabstelle, Österreichischer Sparkassenverband*

- **Blick in die Zukunft:** Retail Investment Strategy und Value for money Konzept besser verstehen
- **Greenwashing vermeiden, ESG-Risiken erkennen:** Compliance für eine nachhaltige Finanzindustrie

## 14:15 – 15:00 Uhr: Tauchen Sie in die Welt eines Compliance Officers

Die Welt der Regulierungen wird immer komplexer, besonders im Hinblick auf Themen wie MiFID und ESG. Sich über die Auswirkungen dieser Neuerungen im Klaren zu sein und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, ist für Compliance Officers von entscheidender Bedeutung.

Deshalb laden wir Sie herzlich zu unserer bevorstehenden Experten-Diskussionsrunde ein, bei der wir verschiedene Themen behandeln: von der Retail Investment Strategy bis zur ESG-Compliance. Berichten Sie selbst von Ihren Erfahrungen und Herausforderungen aus Ihrer alltäglichen Berufserfahrung und diskutieren Sie mit unseren Vortragenden über eine adäquate Lösung.

Unsere Fachleute werden die praktischen Auswirkungen von MiFID und ESG-Risiken beleuchten und Ihnen wertvolles Wissen vermitteln, wie Sie Ihr Unternehmen bestmöglich auf diese Herausforderungen vorbereiten können.

### Diskussion und Erfahrungsaustausch im Plenum

- Wie gehen Sie damit um?
- Wo sehen Sie die Problemfelder?
- Ausarbeitung von alltäglichen Herausforderungen im Wertpapierbereich
- Schwierigkeiten bei der Umsetzung
- Die wichtigsten take aways für unsere Teilnehmenden

**Karin Lenhard**

*ESG-Stabstelle, Österreichischer Sparkassenverband*

**Klaus Bergsmann**

*Experte für Sustainable Solutions, Ginkgo – Sustainability Consulting e.U.*



### 15:00 – 15:30 Uhr Kaffeepause

## 15:30 – 16:15 Uhr: FMA Interview – Erste Erfahrungen aus den Umsetzungen in der Implementierung der Nachhaltigkeitspräferenzen im Anlageberatungsprozess

**Karin Lenhard**, österreichischer Sparkassenverband wird ein spannendes Interview führen, um über die Implementierung der Nachhaltigkeitspräferenzen im Anlageberatungsprozess zu berichten. Der Vertreter der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA), **Michael Mandelburger**, wird dabei über die ersten Erfahrungen berichten, welche Sie im Rahmen dieser Umsetzungen gesammelt haben.

Nutzen Sie die Chance und senden Sie Ihre Fragen vorab bis spätestens **14. April 2025** an [nikolina.vujanovic@imh.at](mailto:nikolina.vujanovic@imh.at). Diese werden anonymisiert an die FMA weitergeleitet und im Rahmen des Interviews beantwortet.



Sollten Sie keine postalischen Zusendungen mehr erhalten wollen, wenden Sie sich an: [datenbank@imh.at](mailto:datenbank@imh.at)



**ANMELDUNG:**  
[www.imh.at/ris-esg](http://www.imh.at/ris-esg)

Ihr persönlicher Anmeldecode:

23260WWW

## Auswirkungen von RIS (MiFID III) und ESG

28. April 2025 | Arcotel Wimberger, Wien

23260

### Teilnahmegebühr (exkl. 20 % USt.)

Einschließlich Mittagessen, Getränken und digitaler Unterlagen im Login-Bereich

bis 17.01.	bis 04.04.	bis 28.04.
€ 1.495,-	€ 1.595,-	€ 1.695,-

**% Attraktive Rabatte ab der 2. Teilnahme!**

**Bringen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen mit!**

**10 % RABATT** für die 2. Teilnahme

**30 % RABATT** für die 3. Teilnahme und alle weiteren

Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

Haben Sie Fragen? Ich bin gerne für Sie da:



**Aynur Yildirim**  
Leitung Customer Service & Datenbank  
Tel.: +43 (0)1 891 59 - 0  
E-Mail: [anmeldung@imh.at](mailto:anmeldung@imh.at)



**Nikolina Vujanovic**  
Conference Manager  
Tel.: +43 (0)1 891 59 - 612  
E-Mail: [nikolina.vujanovic@imh.at](mailto:nikolina.vujanovic@imh.at)