

## Über KCU

KCU ist auf aufsichtsrechtliche Themen am Kapitalmarkt spezialisiert. Als unabhängiges Weiterbildungsinstitut bieten wir maßgeschneiderte Trainings für Manager, Aufsichtsräte, Berater und Träger von Schlüsselfunktionen (z.B. Compliance, Interne Revision) sowie strukturierte Weiterbildung in Form der Wissenspakete an.

## Die angebotenen Wissenspakete - auch als Webinare!

### #anlageberatung

Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an alle Anbieter von Anlageberatung: Kreditinstitute, Kapitalanlagegesellschaften, Wertpapierfirmen, WPDLU, alternative Investmentfonds-Manager, vertraglich gebundene Vermittler und Wertpapiervermittler.

Rechtsgrundlagen (MiFID II) | Finanzinstrumente | Wertpapierdienstleistungen | Beratungsprozess | Eignung und Angemessenheit | Interessenkonflikte & Inducements | Kostenausweis | Product Governance | Geldwäsche-Prävention

### #wissensgrundlagen | #wissenserweiterung | #expertenwissen

Die spannendsten Module aus den Lehrplänen für Gewerbetreibende (Vermögensberater, Wertpapiervermittler, Versicherungsvermittler), passend zu Ihrem individuellen Weiterbildungsfortschritt und beliebig kombinierbar.

Allgemeines Berufsrecht | Verbraucherschutzrecht | Recht der Wertpapiervermittlung | Wertpapiere | Recht der Veranlagungsvermittlung und Veranlagungen

### #idd-compliance | #idd-vertrieb | #idd-governance

Die Wissenspakete zur IDD behandeln die wesentlichen Anforderungen, die Sie als Anwender beachten müssen. Die einzelnen Pakete richten sich dabei jeweils maßgeschneidert an Compliance-Officer, Vertriebsmitarbeiter sowie Management und Aufsichtsrat.

Product Governance | Standardisierte Informationen | Aufklärungspflichten | Vertrieb und Beratung | Vergütung | Weiterbildung

### #geldwäscheprävention

Alles zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Finanzinstitute, Compliance- und Geldwäschebeauftragte sowie alle, die die gesetzlichen Bestimmungen in ihrer beruflichen Praxis anwenden (Interne Revision, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater etc.).

Rechtsgrundlagen (5. GW-RL, FM-GwG) | Sorgfaltspflichten | Meldeverpflichtungen | Aufzeichnungspflichten | Sanktionen

### #marktmissbrauch

Verschaffen Sie sich den Durchblick zur praktischen Umsetzung der Anforderungen an die Verhinderung von Insider-Geschäften und Marktmanipulation. Für Finanzinstitute, Emittenten und Compliance-Beauftragte.

Rechtsgrundlagen (MAR, BörseG) | Insider-Informationen | Insider-Geschäfte | Marktmanipulation | Praktische Fallbeispiele | Sanktionen



## Die Vortragenden



**Mag. Günther Ritzinger** gründete die KCU im Jahr 2010.

Zuvor war er in leitenden Positionen in der Finanzmarktaufsicht (FMA) sowie im Sektor der Banken und Wertpapierfirmen in den Bereichen Recht, Compliance, Interne Revision und Risikomanagement tätig.

Er studierte Rechtswissenschaften (Universität Graz) und Betriebswirtschaftslehre (Australian National University) und absolvierte die Ausbildung zum Börsenhändler sowie den behördlichen Fit-and-Proper-Test der FMA.

Seit 2008 ist er für zahlreiche Unternehmen, Universitäten und andere Einrichtungen als Vortragender, Universitätslektor und Trainer tätig.



**Elisabeth Brandstätter-Hammer, MBA** ist seit 2016 als Senior Consultant und Vortragende für die KCU tätig. Sie weist 20 Jahre praktische Erfahrung im Sektor der Banken und Wertpapierfirmen auf. Unter anderem war/ist sie in den letzten 10 Jahren als Prokuristin sowie Compliance- und Geldwäsche-Beauftragte für Wertpapierfirmen und seit 2018 auch als Geschäftsführerin einer Wertpapierfirma tätig.

Frau Brandstätter-Hammer ist Absolventin des Master of Business Administration in General Management (Joseph Schumpeter Institut Wels) sowie geprüfte Börsenhändlerin (Wiener Börse Akademie). Sie hat darüber hinaus den behördlichen Fit-and-Proper-Test der FMA absolviert.



**Mag. Stefan Ferstl** ist Partner der KCU mind factory im Bereich der aufsichts- und gewerberechtiglichen Weiterbildungsverpflichtung, einschließlich der Wissensvertiefung im Wertpapierbereich.

Seit über 10 Jahren ist er Vorstandsmitglied und Fondsmanager eines österreichischen Finanzinstituts und verfügt über 20 Jahre praktische Erfahrung in der Verwaltung von Investmentfonds.

Er studierte Rechtswissenschaften (Universität Graz), ist diplomierter Anlageberater (Bankakademie) und hat den behördlichen Fit-and-Proper-Test der FMA absolviert.

Seit 2002 ist er für zahlreiche Unternehmen, Universitäten und andere Einrichtungen als Vortragender, Universitätslektor und Trainer tätig.



**MMag. Valerie Ritzinger** ist Partnerin der KCU mind factory in aufsichtsrechtlichen Spezialthemen, wie Marktmissbrauch, Compliance und Geldwäsche-Prävention.

Sie ist Leiterin der Wertpapier-Compliance einer österreichischen Bank. Zuvor war sie mehrere Jahre in der FMA in den Bereichen Markt- und Börsenaufsicht sowie Aufsicht über Wertpapierfirmen tätig.

MMag. Ritzinger studierte Rechtswissenschaften (Universität Graz) und Betriebswirtschaftslehre (Universität Graz) und ist unter anderem Co-Autorin des 2011 herausgegebenen Börsengesetz-Kommentars (Verlag Lexis-Nexis).



**Mag. Robert Joseph** ist Partner der KCU mind factory im Bereich des Versicherungswesens und der diesbezüglichen aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Er war in namhaften österreichischen Banken und Kapitalanlagegesellschaften leitend in den Bereichen Institutional Asset Management Sales, Organisation und Risikomanagement tätig und verfügt über mehr als 13 Jahre praktische Erfahrung in der Umsetzung regulatorischer Projekte.

Mag. Joseph absolvierte das Studium der Betriebswirtschaftslehre (Universität Graz) mit Schwerpunkt Bankbetriebslehre sowie die Ausbildung zum zertifizierten Finanzanalysten und Portfoliomanager / CEFA (Bankakademie).