

## 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.

## Ihre Vortragenden im Wissenspaket #anlageberatung



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

Zuvor sammelte er seine beruflichen Erfahrungen als leitender Mitarbeiter der Finanzmarktaufsicht (FMA) sowie als leitender Mitarbeiter im Sektor der Banken und Wertpapierfirmen in den Bereichen Recht, Compliance, Interne Revision und Risikomanagement.

Er absolvierte unter anderem die Studien der Rechtswissenschaften (Universität Graz) und der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt auf Finanzmärkte (Australian National University) sowie die Ausbildung zum Börsenhändler. Er hat darüber hinaus den behördlichen Fit-and-Proper-Test der FMA absolviert.

Mag. Ritzinger ist seit 2008 für zahlreiche Unternehmen, Universitäten, Bildungsinstitute und sonstige Einrichtungen als Vortragender, Universitätslektor und Trainer tätig.



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

Er ist seit über 10 Jahren als Vorstandsmitglied eines österreichischen Finanzinstituts sowie als Fondsmanager tätig. Zuvor hatte er mehrere Jahre eine leitende Position im Asset Management einer österreichischen Privatbank inne. Er verfügt über 20 Jahre praktische Erfahrung in der Verwaltung von Investmentfonds.

Mag. Ferstl absolvierte das Studium der Rechtswissenschaften (Universität Graz), ist diplomierter Anlageberater (Bankakademie) und hat darüber hinaus den behördlichen Fit-and-Proper-Test der FMA absolviert. Seit 2002 ist er für zahlreiche Unternehmen, Universitäten, Bildungsinstitute und sonstige Einrichtungen als Vortragender, Universitätslektor und Trainer tätig.

# #anlageberatung



Das Wissenspaket #anlageberatung richtet sich an alle Anbieter von Wertpapierberatung, wie Banken, Wertpapierfirmen oder auch vertraglich gebundene Vermittler und Wertpapiervermittler.

Die Besonderheit des Trainingsansatzes liegt darin, dass die für Sie relevanten Lerninhalte maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse und Ihre Geschäftstätigkeit als In-house-Weiterbildung quasi zu Ihnen ins Unternehmen geliefert werden.

Die folgende Modulgliederung versteht sich somit als Basis für diese individualisierte Ausgestaltung.

## Wertpapieraufsichtsrecht (MiFID)

Module	Dauer in Stunden
<b>Rechtsgrundlagen, Definitionen</b>	0,50
<ul style="list-style-type: none"><li>• Rechtliche Grundlagen</li><li>• Finanzinstrumente vs. sonstige Finanzprodukte</li><li>• Finanzdienstleistungen, Wertpapierdienstleistungen, Bankgeschäfte</li><li>• Rechtsträger/Anbieter von Wertpapierdienstleistungen</li></ul>	
<b>Prozesse und Wohlverhalten in der Beratung</b>	2,50
<ul style="list-style-type: none"><li>• Beratungsprozess</li><li>• Informationspflichten</li><li>• Eignung vs. Angemessenheit</li><li>• Berichtspflichten</li><li>• Aufzeichnungspflichten</li><li>• Handhabung von Interessenkonflikten</li></ul>	
<b>Rechtliche Rahmenbedingungen für die Produktauswahl</b>	1,00
<ul style="list-style-type: none"><li>• Produktüberwachung (Product Governance)</li><li>• Kosten von Anlageprodukten und deren Ausweispflicht</li><li>• Grundlagen der steuerlichen Behandlung von Anlageprodukten</li></ul>	

## Geldwäsche-Prävention (AML)

Module	Dauer in Stunden
<b>Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung</b>	1,00
<ul style="list-style-type: none"><li>• Rechtliche Grundlagen</li><li>• Sorgfaltspflichten</li><li>• Meldepflichten</li><li>• Aufzeichnungspflichten</li></ul>	