

Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.



Direkt vertreten.
Direkt informiert.

01.03.2024

Sehr geehrter Herr Mag. Günter Wagner,

heute möchten wir Sie auf den kurz bevorstehenden Start des **Webinar-Programms der AFPA** hinweisen. Alle Termine und Themen finden Sie unten anbei.

Auch das **AFPA-Arbeitsprogramm** und Leistungsrückschau verdienen sich Ihre Aufmerksamkeit.

Trotz oder gerade wegen der bevorstehenden EU-Wahlen entfalten die **EU-Institutionen und Aufsichtsbehörden** eine enorme Arbeitsproduktivität. Eine Fülle **wichtiger Dokumente** und (Vorab-) Entscheidungen im Rahmen von Trilogs-Verhandlungen zu wichtigen Rechtsmaterien sind die Folge. Wie üblich finden Sie die wichtigsten Links unten anbei, um Sie am Laufenden zu halten.

Herzliche Grüße sendet Günter Wagner
AFPA-Koordination

INHALT

- **AVISO: 6.3. Start AFPA-Webinare**
- **Nachlese Digitalisierungs-Webinar**
- **Aktivitäten für Mitglieder**
- **Wichtige Dokumente von EU-Behörden**
- **(Vorab-) Entscheidungen auf EU-Ebene**
- **Warum unterstützt VPI die AFPA?**

AVISO WEBINAR 6.MÄRZ & NACHLESE DIGITALISIERUNGS-WEBINAR



AVISO: 6. 3.: Start der AFPA-Webinare 2024

Alle Details zu Termine, Referenten und Themen [finden Sie hier...](#)
Zum Anmelden senden Sie ein e-mail an gw@afpa.at.

Nachlese Digitalisierungs-Webinar

Frank Genheimer informierte im Webinar am 13. Dezember über "Open Finance & Open Insurance, Ökosysteme liefern Kundenzugang".

Vortrag und Video [finden Sie hier ...](#)

AKTIVITÄTEN FÜR MITGLIEDER

Bitte vorab als Mitglied einloggen, um Dokumente abzurufen!

ESMA-Konsultation zu Reverse Solicitation und zu Kryptoassets unter MiCAR

Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und die Konsultations-Unterlagen [finden Sie hier ...](#)

EBA: Konsultation zu Leitlinien für das Management von ESG-Risiken

Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und die Konsultations-Unterlagen [finden Sie hier ...](#)

ESAs: Konsultation zu ESAP

Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und die Konsultations-Unterlagen [finden Sie hier ...](#)

EIOPA-Konsultation zur Festlegung von Value-for-Money-Benchmarks

Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und die Konsultations-Unterlagen [finden Sie hier ...](#)

ESAs: Konsultationen zur zweiten Serie von DORA-Produkten

Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und die Konsultations-Unterlagen [finden Sie hier ...](#)

EIOPA-Konsultation zur aufsichtlichen Behandlung von Nachhaltigkeitsrisiken

Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und die Konsultations-Unterlagen [finden Sie hier ...](#)

Konsultation zu Nachhaltigkeitsaussagen und Greenwashing im Versicherungs- und Rentensektor

Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und die Konsultations-Unterlagen [finden Sie hier ...](#)

Konsultation zu Fit & Proper Beurteilungen

Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und die Konsultations-Unterlagen [finden Sie hier ...](#)

Kommission: Konsultation zur Gleichwertigkeit der US-Drittlandversicherer unter Solvency-2

Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und die Konsultations-Unterlagen [finden Sie hier ...](#)

Plattform nachhaltige Finanzen: Rückmeldung zu Benchmarks für die Angleichung der EU-Taxonomie

Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und die Konsultations-Unterlagen [finden Sie hier ...](#)

WICHTIGE DOKUMENTE VON EU-BEHÖRDEN

Bitte vorab als Mitglied einloggen, um Dokumente abzurufen!

- **Arbeitsprogramm 2024, Leistungsrückschau auf 2023, Webinar-Plan 2024:** [Details hier...](#)
- Programm des **belgischen EU-Vorsitzes** (1-6/2024): [Details hier...](#)
- ESMA-Bericht über **Kosten von EU-Anlageprodukten:** [Details hier...](#)

- Verordnung über europäische **grüne Anleihen** veröffentlicht: [Details hier...](#)
- Leitfaden Auslegung **Offenlegung der Taxonomie:** [Details hier...](#)
- EU-Rat: Vermerk der **spanischen Präsidentschaft zu FIDA:** [Details hier...](#)

- Standards für die **Nachhaltigkeitsberichterstattung** veröffentlicht: [Details hier...](#)
- EU-Rat: Vermerk der **spanischen Präsidentschaft zu RIS:** [Details hier...](#)
- ESAP: Verordnungen und **Richtlinie über ESAP** veröffentlicht: [Details hier...](#)
- EU-Rat: Allgemeine Ausrichtung zur **Regulierung von ESG-Ratings:** [Details hier...](#)
- ESMA zu **klimabedingte Schocks und Green-Washing:** [Details hier...](#)

- EIOPA über **Kosten und Leistung von IBIPs und Rentenprodukten:** [Details hier...](#)
- ESMA-Bericht über **RTS zu ELTIF:** [Details hier...](#)
- ESMA zur **Digitalisierung von Wertpapierdienstleistungen für Kleinanleger:** [Details hier...](#)
- Trilog-Einigung über **Solvabilität 2:** [Details hier...](#)
- ECON nimmt **Trilog-Vereinbarung über CRR/CRD** an: [Details hier...](#)
- Festlegungen **Berechnung versicherungstechnischer Rückstellungen, Basiseigenmittel:** [Details hier...](#)
- ESMA: Anforderungen **Veröffentlichung von Anlageempfehlungen in sozialen Medien:** [Details hier...](#)

- EIOPA-Bericht zu **Versicherungsrisiken:** [Details hier...](#)
- ESMA-Bericht und Artikel über **Risiken des AIF-Marktes für die EU:** [Details hier...](#)
- ESAs: Q&A zur **Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen:** [Details hier...](#)
- Amtsblatt: Verordnung zur **Bonitätsbewertung, Preisgestaltung von Crowdfunding-Projekten:** [Details hier...](#)
- ESAs: Erste Reihe von **RTS unter DORA für das IKT- und Drittanbieter-Risikomanagement** sowie die Klassifizierung von Vorfällen veröffentlicht: [Details hier...](#)
- RIS: Bericht über die vom GDV organisierte **Veranstaltung zur Retail Investment Strategy:** [Details hier...](#)

(VORAB-) ENTSCHEIDUNGEN AUF EU-EBENE

Bitte vorab als Mitglied einloggen, um Dokumente abzurufen!

- ECON: Neuer **Kompromissvorschlag zu RIS (Anreize und VFM):** [Details hier...](#)
- ECON-Update zu diversen Trilogien: **Börsennotierung, ESG-Rating, Clearing-Paket:** [Details hier...](#)
- Trilog: Verabschiedung **Sektor-Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung:** [Details hier...](#)
- Trilog-Vereinbarung über **MiFIR und MiFID-2** ratifiziert: [Details hier...](#)
- Einigung im Trilog zur Überarbeitung von **AIFMD und UCITS:** [Details hier...](#)
- ECON: Kompromissanträge zur **Kleinanlegerstrategie: MiFID, IDD:** [Details hier...](#)

- Trilog-Einigung über **ESG-Ratings**: [Details hier...](#)
- Trilog-Einigung zur Richtlinie über **Mehrfachstimmrechte**: [Details hier...](#)
- ECON-Ausschuss: Ratifizierung der **Trilog-Vereinbarung über Solvency-2-Paket**: [Details hier...](#)
- ECON-Ausschuss analysiert **FIDA-Entwurf**: [Details hier...](#)
- ECON zu **Offenlegungspflichten für Finanzdienstleistungen und Investitionsförderung**: [Details hier...](#)
- Rat der EU und Europäisches Parlament: **Trilog-Einigung zum Clearing-Paket (EMIR)**: [Details hier...](#)
- **Geleakt: RL zur Sorgfaltspflicht** von Unternehmen im Bereich der **Nachhaltigkeit (CSDD)**: [Details hier...](#)
- ESAs: Öffentliche Anhörung zu **ITS zum ESAP - 16. Februar 2024**: [Details hier...](#)
- EP-Plenum: Debatte und Abstimmung über **Trilog-Vereinbarung zu MiFIR und MiFID**: [Details hier...](#)
- ECON-Anträge über **Meldepflichten bei Finanzdienstleistungen und Investitionsförderung**: [Details hier...](#)
- ECON: Kompromiss-Änderungsanträge zu **RIS**: [Details hier...](#)
- ECON-Update zu diversen Trilog: **Solvabilität-II-Richtlinie, AML, EMIR, IRR**: [Details hier...](#)
- ECON-Ausschuss: **Abänderungsbericht zum ESG-Rating**: [Details hier...](#)
- ESAs: Bericht zur Überprüfung der **PAI und Offenlegung von Finanzprodukten in SFDR**: [Details hier...](#)

Warum unterstützt VPI die AFPA

Hermann Stöckl, Geschäftsführer der VPI Vermögensplanung:

"Die VPI Vermögensplanung GmbH ist eine Servicegesellschaft für Kapital - und Vorsorgeplanung. Wir erarbeiten für unsere Kunden ganzheitliche Lösungen für deren Geldleben.

Durch ein umfassendes Service, das VPI Vorsorge- und Vermögensmanagement™ wird die Dienstleistung beim Kunden abgerundet. VPI arbeitet ausschließlich auf Basis von Vollmandaten. Sachversicherungen spielen dabei keine Rolle.

Für die VPI war der Beitritt zur AFPA als Gründungsmitglied eine klare Entscheidung. Es ist in der derzeitigen wirtschaftspolitischen Situation von enormer Wichtigkeit, dass die Marktteilnehmer selbst die besten Ansprechpartner sind, um ihre eigenen Interessen zu vertreten.

Zum anderen ist es wichtig, dass jene Unternehmen und Institutionen, die die Regeln der Europäischen Union nachzuvollziehen



haben, sich gemeinsam um eine effiziente, kostengünstige und kundenfreundliche Umsetzung bemühen.

Als Head of Asset Manager setze ich mich persönlich mit den einzelnen Investmentgesellschaften am Markt für größtmögliche Transparenz ein. Investieren statt spekulieren muss der Tenor sein."

Mehr über die VPI Vermögensplanung GmbH:

VPI wurde 1997 gegründet und betreut österreichweit Privat- und Unternehmenskunden in allen Belangen der privaten und betrieblichen Vorsorge. Unsere Kernkompetenz liegt in der Planung, der Sicherung und dem langfristigen Aufbau von Kundenvermögen.

Foto: Raphaela Pröll

Hermann Stöckl, Geschäftsführer der VPI Vermögensplanung

AFPA – Austrian Financial & Insurance Professionals Association

Verband der österreichischen Finanz- und Versicherungsprofessionisten
1080 Wien, Albertgasse 35/1 | Telefon: +43 1 36 16 900 | E-Mail: gw@afpa.at
ZVR-Zahl: 745249070 | Lobbying-Register: LIVR-00458 | UID-Nummer: ATU66700046

[Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.](#)