



97. Veranstaltung in der Reihe
Aktuelle Probleme des Wirtschaftsprivatrechts

Das Thema

Bei der provisionsbasierten Anlageberatung erfolgt die Entlohnung des Beraters nicht durch den Anleger im Wege eines Honorars, sondern durch die Produkthanbieter im Wege einer Provision. Damit geht ein gewisses Potenzial für Interessenkonflikte einher: Der Berater könnte nämlich im Einzelfall geneigt sein, sein Provisionsinteresse über die Interessen des Kunden zu stellen. Die Stammfassung der MiFID hat angesichts dessen zwar ein Provisionsverbot formuliert, dieses aber zugleich durch eine Reihe von Ausnahmen durchbrochen. Die Neufassung der MiFID bringt eine weitere Differenzierung: Neben der provisionsbasierten Anlageberatung soll als Alternative die unabhängige Anlageberatung etabliert werden. Der Vortrag geht auf die Neuregelung ein und setzt die Zuwendungsthematik in den Zusammenhang des allgemeinen Zivilrechts.

Die Vortragenden

Univ.-Ass. Dr. *Philipp Klausberger* ist seit 2006 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Rechtsanwaltskanzlei Brandl & Talos. Außerdem ist er zurzeit vertretungsweise als post doc am Institut für Römisches Recht und Rechtsgeschichte der Universität Innsbruck beschäftigt und arbeitet derzeit an seiner Habilitation zum Römischen Haftungsrecht. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen ua. in den Grundlagen des Privatrechts sowie in ausgewählten Aspekten des Wirtschaftsprivatrechts (insbesondere Verbraucherschutzrecht und Kapitalmarktrecht).

Mag. *Roland Dämon* ist seit 2007 bei der FMA (Abteilung Wohlverhaltensregeln und Compliance); seit 2009 Leiter des Teams „Behördliche Aufsicht“ in der Abteilung Wertpapierfirmen und überdies Vortragender im Themenbereich WAG 2007 und BörseG.

Die von Univ.-Prof. Dr. *Georg Eckert* und Univ.-Prof. Dr. *Alexander Schopper* organisierte Vortragsreihe bietet eine Plattform, auf der interessierte Juristen aus Innsbruck und Umgebung über aktuelle Themen diskutieren können. Die Veranstaltungen richten sich nicht nur an Universitätsangehörige, sondern vor allem auch an Juristen aus der Praxis.

Eintritt ist frei, keine Anmeldung erforderlich.
Im Anschluss kleines Buffet.



Univ.-Ass. Dr. Philipp Klausberger
Universität Innsbruck

Provisionen nach MiFID II

Diskussion mit

Mag. Roland Dämon
Finanzmarktaufsicht (FMA)

26.6.2017, 18:30 - 20:00 Uhr

Universität Innsbruck, Innrain 52
Sitzungssaal University of New Orleans, 1. Stock, freier Eintritt

Information:

Matthias Baumgartner, Sever Dilim
Institut für Unternehmens- und Steuerrecht
Universität Innsbruck

Tel: +43 512 507-83211 oder -83251

E-Mail: matthias.baumgartner@uibk.ac.at
sever.dilim@uibk.ac.at

C H G CZERNICH
RECHTSANWÄLTE

Wir bewegen Wirtschaft.