

Update Rechtliche Grundlagen der Anlageberatung

Seminarnummer	19.06.7680.12
Termin	Montag, den 17.06.2019
- Zeit	08:30 Uhr bis 12:30 Uhr
- Ort	Raum 3, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Dr. Markus Engel, Sparkasse Saarbrücken
Zielgruppen	Mitarbeiter/-innen, die Anlageberatungsleistungen durchführen sowie Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Recht, Revision und Compliance
Inhalte	<ul style="list-style-type: none">• Qualifikation Mitarbeiter/Sachkunde/Beschwerden: WpHG und Mitarbeiteranzeigenverordnung• Product Governance• Dienstleistungen und entsprechende Pflichten des Kreditinstituts nach Zivil- und Aufsichtsrecht: Anlageberatung, Anlagevermittlung, Execution only, Vermögensverwaltung• Geeignetheitserklärung• Sprachaufzeichnung bei telefonischer oder elektronischer Kommunikation (einschl. FAQ BaFin zu Wohlverhaltensregeln)• Aufzeichnungspflicht bei Gesprächen unter Anwesenden• Zuwendungs- und Verwendungsverzeichnis nach WpHG, WpDVerOV und MaComp• Reporting zu gehaltenen Finanzinstrumenten• Verlustschwellenreporting• Rechtliche Rahmenbedingungen zu Querverkäufen: WpHG, MaComp und Leitlinien ESMA• Research: Vorgaben BaFin und ESMA
Zuständig	
- Organisation	Backes, Timo timo.backes@svsaar.de
- Inhalt	Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaar.de
Meldeschluss	Freitag, den 03.05.2019