

## Seminar für Vertriebsbeauftragte

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seminarnummer</b>  | 21.11.685.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Termin</b>         | Montag, den 08.11.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>- Zeit</b>         | 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>- Ort</b>          | Raum 1, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>- Referent/in</b>  | Horst Erbel, Sparkasse Saarbrücken<br><br>Rostislav Sokolovskij, Sparkassenverband Saar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zielgruppen</b>    | Vertriebsbeauftragte der S-Finanzgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Inhalte</b>        | <p>1. Rechtliche Grundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vertragsrecht: Altes und Neues aus der Rechtsprechung zur Anlageberatung und Anlagevermittlung</li><li>• aktuelle Vorschriften des WpHG und des KAGB</li></ul> <p>A. WpHG</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Allgemeine Verhaltensregeln</li><li>• Informationsblätter</li><li>• Interessenkonflikt/Zuwendungen</li><li>• Geeignetheitsprüfung</li><li>• WpHG-Bogen</li><li>• Zuwendungsverzeichnis</li><li>• Aktuelles</li></ul> <p>B. KAGB</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Überblick</li><li>• Aktuelles zum Vertrieb von Fondsanteilen</li><li>• Rücknahme von Anteilen/Aussetzung</li></ul> <p>2. Fachliche Themen (produktbezogen)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zielvorgaben/-vereinbarungen</li><li>• Auszuhändigende Publikationen</li><li>• Zuwendungen</li></ul> <p>Für diese Veranstaltung werden Ihnen 180 IDD-Minuten angerechnet.</p> |
| <b>Hinweis</b>        | Für die Teilnahme wird den Teilnehmern eine Weiterbildungszeit von 180 Minuten gemäß IDD-Vorgaben angerechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zuständig</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>- Organisation</b> | Backes, Timo<br>timo.backes@svsaar.de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>- Inhalt</b>       | Stephan, Lisa-Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

[lisa-marie.stephan@svsaar.de](mailto:lisa-marie.stephan@svsaar.de)

**Meldeschluss**

Freitag, den 01.10.2021