

Update Rechtliche Grundlagen der Anlageberatung

Seminarnummer	25.06.7680.17
Termin	Freitag, den 06.06.2025
- Zeit	08:30 Uhr bis 12:30 Uhr
- Ort	Raum 2, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Dr. Markus Engel, Sparkasse Saarbrücken
Zielgruppen	Für Mitarbeiter/-innen, die Anlageberatungsleistungen durchführen sowie Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Recht, Revision und Compliance.
Inhalte	<ul style="list-style-type: none">• Qualifikation Mitarbeiter/-innen/Sachkund/-innen/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• Sustainable Finance
Zuständig	
- Organisation	Backes, Timo timo.backes@svsaar.de
- Inhalt	Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaar.de
Meldeschluss	Freitag, den 02.05.2025