

Anforderungen an Sachkunde und Zuverlässigkeit für Vertriebsbeauftragte

Seminarnummer	13.11.685.03
Termin	Montag, den 25.11.2013
- Zeit	08:30 Uhr bis 12:30 Uhr
- Ort	Raum 1, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Dr. Markus Engel, Sparkasse Saarbrücken Horst Erbel, Sparkasse Saarbrücken
Zielgruppen	Vertriebsbeauftragte
Zielsetzung	Sie erhalten einen umfassenden Überblick über die rechtlichen Erfordernisse sowie praxisnahe Umsetzungshinweise für eine effiziente und gesetzeskonforme Vertriebssteuerung und -planung.
Inhalte	<p>Veränderungen durch das AnsFuG und die WpHG-MaAnzVO</p> <ul style="list-style-type: none">• Darstellung der wesentlichen Regelungen• Meldepflichten gegenüber der BaFin, Kundenbeschwerden• Eingriffsbefugnisse der BaFin <p>Rechtliche Grundlagen der Anlageberatung</p> <ul style="list-style-type: none">• Vertragsrecht (insbesondere Darstellung der Grundsätze anlage- und anlegergerechter Beratung, einschließlich Umgang mit Interessenkonflikten und Rückvergütungen)• Vorschriften des Wertpapierhandels- und des Kapitalanlagegesetzes, die bei der Anlageberatung oder der Anbahnung einer Anlageberatung zu beachten sind (insbesondere Wohlverhaltenspflichten, WpHG-Bogen und Beratungsprotokoll) <p>Anforderungen an Vertriebsvorgaben, deren Ausgestaltung, Umsetzung und Überwachung</p> <ul style="list-style-type: none">• Erläuterung der Begrifflichkeiten (Vertriebsbeauftragte, Vertriebsvorgaben, Vertriebsmaßnahmen, Sachkunde)• Anforderungen an Ausgestaltung, Umsetzung und Überwachung von Vertriebsvorgaben und Vertriebsmaßnahme sowie deren Dokumentation <p>Kundenberatung</p> <ul style="list-style-type: none">• Bedarfsermittlung,• Lösungsmöglichkeiten,• Produktdarstellung und -information und• Serviceerwartungen des Kunden, Besuchsvorbereitung, Kundenkontakte, Kundengespräch, Kundenbetreuung <p>Fachliche Grundlagen (insbesondere Deka BasisAnlage, offene und geschlossene Immobilienfonds, strukturierte Anlagen)</p> <ul style="list-style-type: none">• Funktionsweise der Finanzinstrumente,• Risiken der Finanzinstrumente und

- Gesamtheit aller im Zusammenhang mit den Geschäften anfallenden Kosten

Zuständig

- Organisation

Backes, Timo
timo.backes@svsaar.de

- Inhalt

Stephan, Lisa-Marie
lisa-marie.stephan@svsaar.de

Meldeschluss

Donnerstag, den 31.10.2013