

Erfahrungsaustausch Beratungsprozess Anlageberatung (BPA) und MiFID II

Seminarnummer	15.09.358.02
Termin	Montag, den 21.09.2015
- Zeit	09:00 Uhr bis 17:00 Uhr
- Ort	Raum 1, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Olaf Bollig und Andrea Schonardt, Deko Konrad Braun, RGE Heike Fey und Georg Rohleder, Sparkassenverband Saar Simone Servos, FinanzIT
Zielgruppen	Fachverantwortliche für den Beratungsprozess Anlageberatung, Nutzer (IK- und PK-Berater) und Multiplikatoren des Beratungsprozesses Anlageberatung, Fachverantwortliche für die Bereiche Controlling (Umsetzungs-/Performancecontrolling), technische Umsetzung und Kundenkontaktmanagement, Fachverantwortliche für MiFID II
Inhalte	<ul style="list-style-type: none">• "Wertpapiergeschäft in der S-Finanzgruppe" aktueller Status und Ausblick• Umsetzungscontrolling "Beratungsprozess Anlageberatung" - Zahlen und Daten aus den Sparkassen - und Ableitung von Handlungsempfehlungen• Vertriebsstrategie der Zukunft - Auswirkungen auf den BPA• Der BPA im Praxiseinsatz - Erfahrungsaustausch und offene Fragen• Einführung und Umsetzung Performance-Controlling• Produktbezogene Risikoklassen• Umgang mit Beratungsimpulsen und Gesprächsanlässen• Statusbericht zu MiFID II
Hinweis	Sollten Sie Wünsche, Fragen und Anregungen zur Agenda haben, dann teilen Sie dies bitte Frau Heike Fey (E-Mail: Heike.Fey@SVSaar.de) mit.
Zuständig	
- Organisation	Backes, Timo timo.backes@svsaar.de
- Inhalt	Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaar.de
Meldeschluss	Freitag, den 28.08.2015