

Update Rechtliche Grundlagen der Anlageberatung

Seminarnummer	16.09.7680.07
Termin	Donnerstag, den 01.09.2016
- Zeit	08:30 Uhr bis 12:30 Uhr
- Ort	Raum 2, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Dr. Markus Engel, Sparkasse Saarbrücken
Zielgruppen	Mitarbeiter, die Anlageberatungsleistungen durchführen sowie Mitarbeiter aus den Bereichen Recht, Revision und Compliance
Inhalte	Honoraranlageberatungsgesetz • Für die Marktteilnehmer nach ◦ Regelung KWG ◦ GewO • Anforderungen an die Beratung • Organisatorische Anforderungen Begriff des Anlegerschutzes und Anlegerkonzepte ESMA-Richtlinie zur Vergütung im Wertpapiervertrieb Zuwendungsverzeichnis/Verwendungsverzeichnis (MaComp AT 8 - Mindestaufzeichnungspflichten) • Praktische Umsetzung • Auswirkungen auf Geschäftsmodelle Prüfung der Geeignetheit nach § 31 Abs. 4 WpHG (MaComp BT 7) • ESMA-Richtlinie zur Geeignetheit • Auswirkung auf die Protokollierung MiFID II • Abgleich des Honoraranlageberatungsgesetzes mit europäischen Gesetzgebungsinitiativen (MiFID II - unabhängige Anlageberatung) • Voraussichtliche Dokumentationspflichten nach MiFID II • Weitere Informationspflichten nach dem Entwurf zur MiFID II ◦ Dauerhafte Beobachtung des empfohlenen Produktes ◦ Unabhängige Anlageberatung ◦ Weitere Produkt- und Dienstleistungsbezogene Informationen Informationsblätter • PIB, KIID • BaFin Rundschreiben zur Gestaltung von Informationsblättern • Haftung

- Geplantes KID nach PRIP-VO

Das neue Kapitalanlagegesetzbuch

Erste Erfahrungen mit dem Beschwerderegister der BaFin

Zuwendungen:

- Schadensersatz bei Verletzung von Aufklärungspflichten
- Herausgabepflicht nach Auftrags-/Kommissionsrecht (Behaltensklausel)

Zivilrechtliche (Rechtsprechung) und aufsichtsrechtliche Vorgaben bei
Anlageberatung/Anlagevermittlung

Zuständig

- Organisation

Backes, Timo
timo.backes@svsaar.de

- Inhalt

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

Meldeschluss

Freitag, den 05.08.2016