



UpdateDigital Wertpapiere

Informationen und Rahmenbedingungen
Stand: 05/2019

Informationen zum UpdateDigital Wertpapiere:

1 Preise

2 Rahmenbedingungen

3 Beinhaltete Leistungen

4 Ablauf Anmeldeprozess

5 Ihre Ansprechpartner

Beschreibung

Beim UpdateDigital Wertpapiere handelt es sich um vier nach Produktkategorien getrennte eLearning-Kurse auf VR-Bildung. Diese digitalen Kurse sollen zur Aufrechterhaltung der laufenden, unterjährigen Sachkunde gemäß WpHG dienen. Sie enthalten regelmäßige, durch den Genossenschaftsverband geprüfte Neuigkeiten und Informationen.

Fachliche Voraussetzung „VR-BeraterPass Wertpapiere“

Für die Buchung der Kurse des UpdateDigital Wertpapiere ist es zwingende Voraussetzung, zuvor den VR-BeraterPass Wertpapiere erlangt zu haben. (Fachliche Grundlage auf Basis der WpHG-MaAnzV)

Gesetzliche Grundlage

Ergänzend zur fachlichen Qualifikation durch den VR-BeraterPass Wertpapiere gilt es folgende gesetzliche Anforderung zu erfüllen (MiFID II):

Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen hat die Sachkunde seiner Mitarbeiter mindestens einmal jährlich zu überprüfen. Die Mitarbeiter müssen laufend über aktuelle rechtliche und fachliche Neuerungen informiert werden.

1 PREISTABELLE

Kursart	Teilnehmer*	Preis je Teilnehmer p.a. (brutto)
UpdateDigital Wertpapiere	1. - X	40,00 EUR
▪ ServiceBeratung (RK2)		
UpdateDigital Wertpapiere	1. - 10.	82,00 EUR
▪ FinanzPlanung (RK3)	11. - 25.	70,00 EUR
▪ VermögensPlanung (RK4)	26. - 50.	58,00 EUR
▪ Financial Consulting (RK5)	51. - 100.	46,00 EUR
	101. - X	40,00 EUR

Bei den dargestellten Preisen handelt es sich um Bruttopreise (inklusive MwSt).

*Die Teilnehmerstaffelung ist kumulierend zu verstehen. Beim UpdateDigital Wertpapiere FinanzPlanung, VermögensPlanung und/oder Financial Consulting bedeutet dies, dass unabhängig von der Gesamtteilnehmerzahl für die ersten 10 Teilnehmer stets 82 EUR zu entrichten sind, für die Teilnehmer 11 – 25 stets 70 EUR, für die Teilnehmer 26. -50. stets 58 EUR usw. Bei einer beispielhaften Teilnehmeranzahl von 170 Personen (davon kein Teilnehmer im UpdateDigital Wertpapiere ServiceBeratung) berechnet sich der Preis wie folgt:

Anzahl	Teilnehmer	Preis je Teilnehmer p.a.	Gesamtpreis pro Jahr in EUR (brutto)
10	1. - 10.	82,00 EUR	820,00
15	11. - 25.	70,00 EUR	1.050,00
25	26. - 50.	58,00 EUR	1.450,00
50	51. - 100.	46,00 EUR	2.300,00
70	101. - X	40,00 EUR	2.800,00
Σ	170		8.420,00

→ Ø Preis pro Teilnehmer: 49,53 EUR

2 RAHMENBEDINGUNGEN

1. Zustandekommen des Vertrages

Durch Setzen des Häkchens "Die Rahmenbedingungen sowie Konditionen habe ich zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden." und Abschicken des Anmeldeformulars im geschlossenen Bereich (meineABG) der Homepage www.abg-bayern.de beantragen Sie für Ihre Bank die Teilnahme am "UpdateDigital Wertpapiere" bei der ABG GbmH.

Im Nachgang erhalten Sie eine Bestätigung durch die ABG GmbH und eine Liste Ihrer Mitarbeiter. Sie senden uns diese Liste, in der Sie Ihre Mitarbeiter für die verschiedenen Kurse des UpdateDigital Wertpapiere vormerken, zurück. Nach Prüfung der unter 2. aufgeführten Voraussetzungen, werden die von Ihnen übermittelten Mitarbeiter in die gewählten eLearning-Kurse bis spätestens zum 5. des Folgemonats eingebucht. Nach Bestätigung der Freischaltung für den gewählten Kurs in Form einer Mailbenachrichtigung von VR-Bildung an den jeweiligen Mitarbeiter ist der Vertrag wirksam zustande gekommen.

Sollten sich die Konditionen des UpdateDigital Wertpapiere ändern, werden Sie über die Änderungen vorab schriftlich benachrichtigt.

2. Voraussetzungen

Das UpdateDigital Wertpapiere der ABG GmbH ist für alle Angestellten von Mitgliedsbanken des Genossenschaftsverbands Bayern e.V. buchbar, die einen gültigen VR-BeraterPass Wertpapiere (unabhängig von der Produktkategorie) besitzen.

3. Anmeldezeitpunkt

Die Anmeldung kann immer zum 01.01. des Kalenderjahres (rückwirkend), oder zum 01.01. des Folgejahres erfolgen. Die Abrechnung erfolgt demnach unabhängig vom Datum der Anmeldung für das gesamte Kalenderjahr.

4. Laufzeit und Kündigung

Sobald ein Mitarbeiter angemeldet wurde, gilt der Vertrag bis zum 31.12. des Jahres der Anmeldung und verlängert sich automatisch, sofern keine fristgerechte Kündigung bis spätestens drei Monate vor Ende des Kalenderjahres per Mail an udw@abg-bayern.de eingegangen ist. Eine Kündigung ist nur zum 31.12. möglich.

5. Unterjährige Änderungen

5.1 Ein unterjähriger Wechsel der Kursart eines Mitarbeiters ist möglich. Für die Berechnung maßgeblich ist die zum Abrechnungstichtag (31.12.) hinterlegte Kursart.

Die ABG GmbH behält sich vor, falls eine höherpreisige Kursart länger als 6 Monaten gebucht war, den entsprechenden Preis dieser höherpreisigen Kursart in Rechnung zu stellen.

5.2 Eine unterjährige Überschreibung der eLearning-Lizenz der UpdateDigital Wertpapierkurse auf einen anderen Mitarbeiter ist bei einem wichtigen Grund möglich. Als wichtiger Grund kann beispielsweise eine Nachfolgeregelung aufgrund Ruhestand, Mutterschutz, oder längerer Krankheit des Teilnehmers genannt werden.

6. Kosten und Abrechnung

Die Kosten werden gemäß der auf Seite 2 dieses Dokuments hinterlegten Preistabelle berechnet und einmal jährlich - unabhängig vom Datum der Anmeldung - für das gesamte Kalenderjahr spätestens bis zum 31.03. des Folgejahres abgerechnet.

3 BEINHALTETE LEISTUNGEN

1. Regelmäßige Einstellung von WpHG-relevanten Neuerungen in die Kurse auf der genossenschaftlichen Lernplattform VR-Bildung oder alternativen Lernmanagementsystemen.
2. Prüfung der eingestellten Inhalte vorab durch Mitarbeiter des Genossenschaftsverband Bayern e.V.
3. Bereitstellung eines digitalen Wissenstests pro Jahr zur Überprüfung der Aktualität der Sachkunde der Teilnehmer.
4. Zurverfügungstellung einer jährlichen Kostenaufstellung im Zuge der Abrechnung und Rechnungsstellung.

4 ABLAUF ANMELDEPROZESS

- Bestätigung der vertraglichen Rahmenbedingungen des UpdateDigital Wertpapiere gem. 2.1:

Durch Setzen des Häkchens „Die Rahmenbedingungen sowie Konditionen habe ich zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden.“ und bestätigen der Anmeldemaske über den Button „Abschicken“ beantragen Sie die Teilnahme am „UpdateDigital Wertpapiere“ bei der ABG GmbH. Im Nachgang erhalten Sie eine Bestätigung durch die ABG GmbH und eine Liste Ihrer Mitarbeiter.

- Anschließend hinterlegen Sie bei den von Ihnen für die Anmeldung zum UpdateDigital Wertpapiere vorgesehenen Mitarbeitern die entsprechende Kursart (UpdateDigital Wertpapiere ServiceBeratung, FinanzPlanung, VermögensPlanung oder Financial Consulting) wie in folgendem Beispiel dargestellt:

BLZ	Personennr.	Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Titel	Position	YH-Nummer	Namensänderung	ausgeschieden	Person doppelt (Weitere Pers.Nr.)	Learning Art
70000000	97027026	Mustervorname	Musternachname	05.12.1963 00.00			yh12345				
70000000	97027027	Mustervorname	Musternachname	25.12.1982 00.00			yh12346				JDW2
70000000	97027028	Mustervorname	Musternachname	07.03.1957 00.00		Sprecher/-in des Vorstandes	yh12347				
70000000	97027029	Mustervorname	Musternachname	20.01.1966 00.00			yh12348				
70000000	97027030	Mustervorname	NEUER MUSTERNACHNAME	02.02.1962 00.00			yh12349				JDW4
70000000	97027031	Mustervorname	Musternachname	01.11.1981 00.00			yh12350		X		JDW2
70000000	97027032	Mustervorname	Musternachname	08.01.1968 00.00			YH-NUMMER ERGÄNZT				JDW3
70000000	97027033	Mustervorname	Musternachname	05.05.1988 00.00			yh12352				
70000000	97027034	Mustervorname	Musternachname	25.11.1970 00.00			yh12353				
70000000	97027035	Mustervorname	Musternachname				yh12354				
70000000	97027036	Mustervorname	Musternachname	14.06.1974 00.00			yh12355				
70000000	97027037	Mustervorname	Musternachname	14.04.1957 00.00		Aufsichtsrat	yh12356				97027038
70000000	97027038	Mustervorname	Musternachname	21.04.1974 00.00			yh12357				97027037
70000000	97027039	Mustervorname	NEUER MUSTERNACHNAME	22.03.1974 00.00			yh12358		X		
70000000	97027040	Mustervorname	Musternachname	02.11.1971 00.00			yh12359				
70000000	97027041	Mustervorname	Musternachname	17.08.1957 00.00		Aufsichtsrat	yh12360				
70000000	97027042	Mustervorname	Musternachname	25.06.1970 00.00			yh12361				
70000000	97027043	Mustervorname	Musternachname	05.03.1974 00.00			yh12362		X		
70000000	97027044	Mustervorname	Musternachname	11.02.1993 00.00			yh12363				
70000000	97027045	Mustervorname	Musternachname	27.12.1956 00.00			yh12364				JDW5
70000000	97027046	Mustervorname	Musternachname	28.07.1955 00.00			yh12365				
70000000	97027047	Mustervorname	Musternachname	25.03.1977 00.00							
70000000	97027048	Mustervorname	Musternachname	07.04.1986 00.00			yh12367				
70000000	97027049	Mustervorname	Musternachname	01.01.1968 00.00			yh12368				JDW2
70000000	97027050	Mustervorname	Musternachname	28.01.1982 00.00			yh12369				JDW2
70000000	97027051	Mustervorname	Musternachname	12.01.1999 00.00			yh12370				
70000000	97027052	Mustervorname	Musternachname	26.02.1996 00.00			yh12371				
70000000	97027053	Mustervorname	Musternachname	23.03.1966 00.00			yh12372				
70000000	97027054	Mustervorname	Musternachname	28.08.1976 00.00			yh12373				JDW4
70000000	97027055	Mustervorname	Musternachname	12.04.2000 00.00			yh12374				

Bitte ergänzen Sie zwingend die YH-Nummer Ihrer Mitarbeiter, diese ist für den Anmeldeprozess obligatorisch. Zudem bitten wir Sie uns über die Excel-Datei alle weiteren Änderungen wie beispielsweise Namensänderungen, ausgeschiedene oder neue Mitarbeiter mitzuteilen. Falls Sie neue Mitarbeiter in der Excel-Datei erfasst haben, machen Sie diese bitte durch farbliche Markierungen erkennbar.

- Anschließend senden Sie bitte die ergänzte Mitarbeiterliste an udw@abg-bayern.de. Wir bestätigen Ihnen den Eingang der Liste und informieren Sie über den weiteren Prozess (Prüfung der Voraussetzungen und Zustandekommen des Vertrages).
- Nach Rücksendung der ergänzten Mitarbeiterliste erfolgt die Prüfung der Voraussetzungen durch die ABG.
- Bei Erfüllung aller Voraussetzungen werden Ihre angemeldeten Mitarbeiter bis spätestens zum 5. Tag des Folgemonats auf VR-Bildung für die gewünschten Kurse freigeschaltet. Diese erhalten eine entsprechende Bestätigung per Mail von VR-Bildung.

Weitere Informationen zu den WpHG-Qualifizierungsangeboten „VR-BeraterPass“ und „UpdateDigital Wertpapiere“ entnehmen Sie bitte dem folgenden Link:

<https://www.abg-bayern.de/wertpapiersachkunde>

5 IHRE ANSPRECHPARTNER

Kontakt für Anmeldungen, Kündigungen, Vertragliches sowie alles weitere zum UpdateDigital Wertpapiere:


udw@abg-bayern.de

Weitere Ansprechpartner:

Inhaltlich:

SEBASTIAN REINDL




 08461/650-1375


 sebastian.reindl@abg-bayern.de

Organisatorisch:

ANJA LENG



 08461/650-1333

 anja.leng@abg-bayern.de

MANUELA VOGEL



 08461/650-1327

 manuela.vogel@abg-bayern.de