

Marktunterstützung im Wertpapiergeschäft

Zielgruppe:

Mitarbeiter, die in der Marktunterstützung Passiv für die Bearbeitung von Wertpapieren zuständig sind.

Ihr Nutzen:

- Umgang mit MiFID II-Anforderungen - Sicht des Marktes
- Rechtliche Grundlagen und Arbeitsprozesse des Wertpapiergeschäfts kennen und verstehen
- Effiziente und eigenverantwortliche Bearbeitung des Tagesgeschäfts
- Wirksame Wahrnehmung der Kontrollaufgaben
- Effiziente Zusammenarbeit zwischen Markt und Marktfolge

Inhalt:

1-3 Tag:

- Einführung in das WP- und Depotgeschäft
- Wertpapierarten
- Handel und Abwicklung von Wertpapieren
- Depotverwahrung und -verwaltung
- Grundzüge des Wertpapierhandelsgesetzes
- Arbeitsabläufe, Kontrollen und Qualitätssicherung in einzelnen Sachgebieten:
 - Kapitaldienste (Erträge/Fälligkeiten)
 - Depotüberträge
 - Order/Börse
 - Depotservice
 - Hauptversammlungen
 - Kapitalmaßnahmen
 - Kundendaten
 - Sonstige Kontrollen

4 Tag:

- Kommunikationstraining (Markt / Marktfolge) mit zwei Trainern

5 Tag:

- Umgang mit MiFID II-Anforderungen
- Angemessenheits- und Eignungsprüfung
- Dokumentation der Anlageberatung

Termin

30.05. – 03.06.2022

Anmelde-Nr.:

MWP 22001

Preis:

EUR 1.170,- (Preis je Teilnehmer)

Ihre Ansprechpartner

für fachliche Fragen:

Maximilian Höfler

Tel.: 08461/650-1340

Fax: 08821/821-209

maximilian.hoefler@abg-bayern.de

für organisatorische Fragen:

Elke Kerschenlohr

Tel.: 08461/650-1304

Fax: 08461/650-1350

elke.kerschenlohr@abg-bayern.de