

UPDATEDIGITAL WERTPAPIERE



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 regelmäßig, durch den Genossenschaftsverband geprüfte Neuigkeiten und Informationen.

IHR NUTZEN

Ergänzend zur fachlichen Qualifikation durch den VR-BeraterPass Wertpapiere gilt es im Rahmen der Wertpapiersachkunde 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.

Mit dem UpdateDigital Wertpapiere bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Aktualität der Sachkunde Ihrer Mitarbeiter unterjährig sicherzustellen und sie einmal jährlich über einen Wissenstest zu überprüfen.

Das UpdateDigital Wertpapiere bietet Ihnen:

- Regelmäßige Einstellung von WpHG-relevanten Neuerungen in den jeweiligen eLearning-Kurs (getrennt nach Produktkategorie)
- Perfekte Anpassung an die individuellen Lernanforderungen durch modularen Aufbau
- Souveräne Anlageberatungen Ihrer Mitarbeiter durch rechtliche Sicherheit und Aktualität
- Prüfung der eingestellten Inhalte vorab durch Mitarbeiter des Genossenschaftsverband Bayern e.V.
- Bereitstellung eines digitalen Wissenstests pro Jahr (Aktualisierung immer zum Jahresende) zur Überprüfung der Aktualität der Sachkunde der Teilnehmer

Das UpdateDigital Wertpapiere stellt daher in Kombination mit dem VR-BeraterPass Wertpapiere unsere Empfehlung für die Erfüllung der Wertpapiersachkunde gemäß WpHG-MaAnzV (unter Berücksichtigung von

MiFID II) dar.

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)

Informationen zur Erlangung finden Sie im Flyer unter dem Punkt "Weitere Informationen" sowie auf folgender Seite

WWW.ABG-BAYERN.DE/WERTPAPIERSACHKUNDE

ABLAUF ANMELDEPROZESS

1. Bestätigung der vertraglichen Rahmenbedingungen des UpdateDigital Wertpapiere

Zur Buchung des UpdateDigital Wertpapiere ist es im ersten Schritt notwendig, die vertraglichen Rahmenbedingungen für Ihre Bank zu akzeptieren. Dies können Sie, als Personal- bzw. Buchungsverantwortlicher für Ihre Bank im geschlossenen Bereich der ABG Homepage ("Meine ABG").

Hierzu melden Sie sich unter www.abg-bayern.de mit Ihren Zugangsdaten an.

Anschließend besuchen Sie den geschlossenen Bereich der Homepage über den Klick auf "Meine ABG":



Unter "Meine ABG" finden Sie unter dem Punkt "**Anmeldung UpdateDigital Wertpapiere**" (**Direktlink**) die Möglichkeit durch das Setzen der drei Haken (ABG, Widerrufsbedingungen sowie Rahmenbedingungen und Konditionen) das Buchungsformulars zu ergänzen. Anschließend können Sie über den Button „Abschicken“ die Teilnahme am „UpdateDigital Wertpapiere“ bei der ABG beantragen.

MEINE ABG

- Gebuchte Seminare meiner Bank
- Mitarbeiterliste meiner Bank
- Schnellbuchung
- Anmeldung UpdateDigital Wertpapiere**
- Neuen Mitarbeiter registrieren
- Neuregistrierung für Buchungsberechtigte
- Auszubildende anmelden
- IHK-Noten für Auszubildende erfassen
- Mein Profil verwalten

BUCHUNG UPDATEDIGITAL WERTPAPIERE

Hiermit melde ich meine Bank zum UpdateDigital Wertpapiere an.

Durch Setzen des Häkchens "Die Rahmenbedingungen sowie Konditionen habe ich zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden." und Abschicken des Anmeldeformulars beantragen Sie für Ihre Bank die Teilnahme am "UpdateDigital Wertpapiere" bei der ABG GmbH.

Rahmenbedingungen und Konditionen, sowie Informationen zum weiteren Ablauf des Anmeldeprozesses finden Sie hier:

PDF HERUNTERLADEN

ANMELDEFORMULAR Ergänzen:

Bank*:

Vorname*:

Name*:

E-Mail*:

Telefon:

Bemerkung:

AGB*: Die AGBs habe ich zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden.

Widerruf*: Die Widerrufsbedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden.

Vertrag*: Die Rahmenbedingungen sowie Konditionen habe ich zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden.

Bitte füllen Sie alle mit + markierten Pflichtfelder aus.

ZURÜCKSETZEN **ABSCHICKEN**

RELEVANTE DOKUMENTE Lesen und archivieren:

- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGBS) DER ABG**
- WIDERRUFSBEDINGUNGEN**
- RAHMENBEDINGUNGEN UND KONDITIONEN**

Im Nachgang erhalten Sie eine Bestätigung durch die ABG und eine Liste Ihrer Mitarbeiter.

2. Ergänzen der Mitarbeiterliste

In der durch die ABG zur Verfügung gestellten Mitarbeiterliste 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) sowie die YH-Nummern der Mitarbeiter (für den Anmeldeprozess zwingend notwendig). Zudem bitten wir Sie uns über die Excel-Datei alle weiteren Änderungen wie beispielsweise Namensänderungen, ausgeschiedene oder neue Mitarbeiter mitzuteilen.

3. Anschließend senden Sie bitte die ergänzte Mitarbeiterliste an udw@abg-bayern.de.

Wir bestätigen Ihnen in der Folge den Eingang der Liste und informieren Sie über den weiteren Prozess (Prüfung der Voraussetzungen und Zustandekommen des Vertrages).

4. Prüfung

Nach Rücksendung der ergänzten Mitarbeiterliste erfolgt die Prüfung der Voraussetzungen durch die ABG.

5. Freischaltung

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.

PREISE

Kursart	Teilnehmer*	Preis je Teilnehmer p.a.
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..

Beispiel: Bei einer 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
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 im Beispiel: 49,53 EUR

TOOL ZUR INDIVIDUELLEN KOSTENKALKULATION

Wir haben Ihnen ein Excel-Tool erstellt, mit welchem Sie die jährlichen Gesamtkosten des UpdateDigital Wertpapiere für Ihr Haus kalkulieren können:

[DOWNLOAD EXCELTOOL ZUR KOSTENKALKULATION](#)

AKTUELLE VERTRAGLICHE INFORMATIONEN UND RAHMENBEDINGUNGEN

UpdateDigital Wertpapiere - Informationen und Rahmenbedingungen (Stand: 05/2019)

WEITERE INFORMATIONEN

Flyer "Qualifizierungsangebote zur WpHG-Sachkunde"

BUCHUNG

WWW.ABG-BAYERN.DE/UDW_ANMELDUNG

SUPPORT

Für alle Buchungs- oder Supportanfragen wenden Sie sich bitte an:

UDW@ABG-BAYERN.DE

IHRE ANSPRECHPARTNER - UPDATEDIGITAL WERTPAPIERE



Manuela Vogel
Produktmanagerin

Personal, Privatkundenbank (Weiterbildung), Betriebsräte, Marketing u. Vertrieb, Sekretariat u. Assistenz

Tel.: 08461/650-1327
Fax: 08461/650-1350
manuela.vogel@abg-bayern.de



Sebastian Reindl
Produktmanager

ServiceBeratung, Privatkundenbank (Weiterbildung)

Tel.: 08461/650-1375
Fax: 08461/650-1350
sebastian.reindl@abg-bayern.de



Anja Leng
Assistentin

Privatkundenbank (GenoPE und Weiterbildung)

Tel.: 08461/650-1333
Fax: 08461/650-1350
anja.leng@abg-bayern.de

IHRE ANSPRECHPARTNER - VR BILDUNG



Martina Obermeier
Produktmanagerin

eLearning (GenoPE u. Weiterbildung), Ausbildungsmarketing, Studium und Praxis, Angebote für Ausbilder, Ausbildertagung, Lehrabschlussfeier, VRactivestart

Tel.: 08461/650-1362
Fax: 08461/650-1350
martina.obermeier@abg-bayern.de



Nadine Schick
Assistentin

eLearning

Tel.: 08461/650-1366
Fax: 08461/650-1350
nadine.schick@abg-bayern.de

TAGS

UpdateDigital Wertpapiere, Update Digital Wertpapiere, digitales Update, Wertpapiersachkunde, WpHG, WpHG-MaAnzV, MiFID II, MiFIR, Sachkunde, Regulatorik, Anlageberatung, Anlageberater, Vermögensberater, Private Banking, Wertpapierberater, Wertpapierberatung, VR-BeraterPass, Beraterpass, VR BeraterPass, Qualifizierungsangebote WpHG