

Dokumentationspflicht im Wertpapiergeschäft gemäß WpHG inkl. Erfahrungen aus der Prüfung 2024 WpHG /Depot

DIW-24003

Zielgruppe

- ✓ Privatkunden- und Vermögensberater
- ✓ Mitarbeitende aus der Marktfolge
- ✓ Qualitätsbeauftragte der Bank

Ihr Nutzen

- ✓ Rechtssicherheit im Einsatz des Beratungsprotokolls
- ✓ Hinweise zu aktuellen Erkenntnissen der Prüfung WpHG/Depot
- ✓ Vermeidung von Haftungsrisiken

Inhalt

- ✓ Überblick über die neuesten gesetzlichen Bestimmungen
- ✓ Darstellung der aufsichtsrechtlich bedeutsamen Fehler
- ✓ Besprechung praxisrelevanter Einzelfälle
- ✓ Austausch über Erfahrungen und Erkenntnissen aus der Umsetzung
- ✓ Klärung offener Fragen der Teilnehmer
- ✓ Maßnahmen für die Umsetzung notwendiger Prozessanpassungen in der Bank

Hinweis

- ✓ Es können Praxisfälle mitgebracht und Fragen bis zwei Wochen vor der Veranstaltung per E-Mail an elke.kerschenlohr@abg-bayern.de eingereicht werden.
- ✓ Es wird empfohlen, dass jeweils ein Mitarbeitender aus dem Bereich Markt und ein Mitarbeitender aus dem Bereich Marktfolge an der Veranstaltung teilnehmen.
- ✓ Alternativ bietet sich auch der Besuch der Veranstaltung "Prüfung des Depot- und Wertpapierdienstleistungsgeschäftes" (DPP) an.
- ✓ Referentin: Frau RAin/Mediatorin Andrea Reizuch - GVB Abt. Grundsatz Aufsichtsrecht
- ✓ Referentin: Frau Claudia Thoma - Raiffeisenbank



Termin

02.12.2024



Ort

Beilngries



Ansprechpartner

Elke Kerschenlohr

08461/650-1363

elke.kerschenlohr@abg-bayern.de

Nina Zacherl

08461/650-1333

nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen