Rechtsgrundlagen in der Anlageberatung kompakt

RAK

Zielgruppe

- Mitarbeitende in der Privatkundenberatung und -betreuung
- Vertriebsmitarbeitende und Vertriebsbeauftragte gemäß WpHG
- Mitarbeitende mit Interesse an MiFID II und rechtlichen Vorgaben.

Ihr Nutzen

- Sie lernen die rechtlich korrekte Dokumentation von Anlagegesprächen kennen
- Sie erhalten einen Überblick über die rechtlichen Vorgaben zur vertriebsorientierten Erstellung
- Sie erfahren die wesentlichen Neuerungen durch MiFID II im Vorgang Genossenschaftliche Beratung

Inhalt

- Mandat abholen und Kundenbeziehungsmanagement (KBM) durchführen
- Geeignetheitsprüfung und Beratung der Bedarfsfelder
- Betreuung der Kunden und telefonische Beratung
- Beratungsfreies Geschäft anbieten
- Abschlusstest mit Zertifikat abschließen

Voraussetzungen

Zur Teilnahme ist ein Vertrag für VR-Bildung 4.0 erforderlich. Zudem muss ein Banklizenz-Vertrag abgeschlossen sein.

Ansprechpartner
Sandra Winkler
08461/650-1372
sandra.winkler@abg-bayern.de
Karina Schuderer
08461/650-1315
karina.schuderer@abg-bayern.de

Buchen

ABG