

Rechtsgrundlagen in der Anlageberatung kompakt

RAK

Zielgruppe

- ✓ Mitarbeitende in der Privatkundenberatung und -betreuung
- ✓ Vertriebsmitarbeitende und Vertriebsbeauftragte gemäß WpHG
- ✓ Mitarbeitende, die sich über die vertriebsorientierte Umsetzung von MiFID II und weiteren rechtlichen Vorgaben im Rahmen der Anlageberatung informieren möchten

Ihr Nutzen

- ✓ Sie lernen die rechtlich korrekte Dokumentation von Anlagegesprächen kennen
- ✓ Sie erhalten einen Überblick über die rechtlichen Vorgaben zur vertriebsorientierten Erstellung der Geeignetheitserklärung sowie der Angemessenheitsprüfung
- ✓ Sie lernen die neuen Eckpfeiler der Anlageberatung nach MiFID II kennen
- ✓ Sie erwerben Kenntnisse über die rechtlichen Anforderungen nach MiFID II im Rahmen der Genossenschaftlichen Beratung
- ✓ Sie erfahren die wesentlichen Neuerungen durch MiFID II im Vorgang Genossenschaftliche Beratung und in den jeweiligen Assistenten

Inhalt

- ✓ Mandat abholen
- ✓ Kundenbeziehungsmanagement (KBM) + Geeignetheitsprüfung
- ✓ Beratung der Bedarfsfelder
- ✓ weitere Vorgehensweise/Betreuung der Kunden
- ✓ telefonische Beratung
- ✓ beratungsfreies Geschäft
- ✓ Abschlusstest mit Zertifikat

Voraussetzungen

Voraussetzung ist die Nutzung der Lernplattform VR-Bildung 4.0 (gesonderter Vertrag benötigt), sowie ein entsprechender Banklizenz-Vertragsabschluss.



Ansprechpartner

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

Buchen