

ABG-Webinar: Umsetzung von BT 6.2 – 6.13 sowie BT 7.1 MaComp

WUMC-25002

Zielgruppe

Vorstände sowie Führungskräfte mit Verantwortung für den Marktbereich Wertpapier

Ihr Nutzen

- ✓ Übersicht über das Procedere der verpflichtende Kenntnisermittlung von Kunden bezüglich Finanzinstrumente
- ✓ EDV-technische Unterstützung bei der Kenntnisermittlung
- ✓ Umsetzungshinweise hinsichtlich der Vorgehensweise bei telefonischen Orders im beratungsfreien Geschäft
- ✓ Zeitplan zur bankinternen Umsetzung der Vorschriften der MaComp

Inhalt

- ✓ Allgemeine Hinweise zur Umsetzung der neu gefassten BT 6 und 7.1 MaComp
- ✓ Vorstellung Kenntnisermittlung im Rahmen des beratungsfreien Geschäftes und der Anlageberatung
- ✓ Hinweise zur zeitlichen Umsetzung
- ✓ Unterschiedliche Prozesse in Abhängigkeit von Depot B und Union Depot
- ✓ Unterstützung bei der Kundeninformation durch die Primärbanken

Preisinformation

220,00 € pro Teilnehmer ab dem zweiten Teilnehmer
liegt der ABG-Webinarpreis bei 80,00 € pro Teilnehmer



Termin

06.02.2025



Ort

Digital



Ansprechpartner

Peter Wutzer

08461/650-1365

peter.wutzer@abg-bayern.de

Ute Beck

08461/650-1358

ute.beck@abg-bayern.de

Buchen