

Update Anlageberatung

Ihr Kompass durch den Regulierungsdschungel (mit »RIS« 2024/2025!)



Intensiv-Seminar

- **Product-Governance: Von der Emission zur Empfehlung**
- **Produktinformationsblätter: Ordnung in der »Zettelwirtschaft«?**
- **Geeignetheit und Geeignetheitserklärung, inklusive Nachhaltigkeit**
- **Zuwendungen/Provisionen**
- **Elektronische Beratung/Telefonaufzeichnung:
Praktische Herausforderungen**
- **Aktuell: Auswirkungen der Retail Investment Strategy »RIS« auf
Beratung und Vertrieb (insbesondere Zuwendungen)**

Referent



Patrick Arora
Abteilungsleiter und Syndikusrechtsanwalt
Deutscher Sparkassen- und Giroverband
Berlin

Programm

Rechtliche Basis

- Europäische Vorgaben
- Nationale Umsetzung

Anlageberatung vs. beratungsfreies Geschäft

Product-Governance: Von der Emission zur Empfehlung

- Product-Governance für Hersteller/des Vertriebs
- Zielmarktbestimmung, Produktüberwachung
- Kommunikation zwischen Vertrieb und Hersteller
- Überwachung durch Geschäftsleiter und Compliance

Produktinformationsblätter – Ordnung in der »Zettelwirtschaft«?

Geeignetheit und Geeignetheitserklärung

- Erweiterte verschärfte Anforderungen an die Geeignetheit, insbesondere Nachhaltigkeit
- Sonstige Anforderungen im Vertrieb

Neuerungen beim Umgang mit Interessenkonflikten, insbesondere Provisionen

Elektronische Beratung/Telefonaufzeichnung

- Taping im Vertrieb, Umfang der Aufzeichnungspflichten, Löschung der Aufzeichnungen
- Praktische Herausforderungen

Sachkundenachweis, Beraterregister

Behandlung von Kundenbeschwerden

Aus aktuellem Anlass

- Retail Investment Strategy (RIS): Was bringt die Retail Investment Strategy 2025?
 - Zuwendungen
 - Kosten- und Zuwendungstransparenz
 - Product-Governance
 - Qualifizierungsanforderungen für Anlageberatende

Seminarziel

Dieses Seminar stellt dar, worin die Herausforderungen im aktuellen Umfeld liegen, welche Fragen noch offen sind und welche Lösungsmöglichkeiten es gibt.

Ziel ist, alle wichtigen regulatorischen Vorgaben für die Anlageberatung konzentriert kennenzulernen, um rechtssicher Anlageberatung nach dem WpHG betreiben zu können. Alle wichtigen europäischen und nationalen Vorgaben werden vorgestellt. Anhand von Praxisbeispielen werden ihre Anwendungen illustriert.

Die Teilnahme am Seminar dient als Nachweis der Sachkunde zu den rechtlichen Grundlagen gemäß WpHGMAAnzV sowie als Fortbildungsnachweis gemäß § 15 FAO.

Feedback zum Seminar

- »Es war genau das was ich erwartet hatte: Ein praxisorientierter Rundum-Blick. Die relevanten Themen wurden gut vorgestellt.«
- »Besonders gefallen hat mir die Verknüpfung zur Praxis, zum Beispiel im Hinblick auf die möglichen Konsequenzen bei Verstößen (bspw. Auswirkungen auf Beschwerden).«
- »Tolles Update und sehr guter Überblick über den Prozess Anlageberatung.«
- »Kompakt und wertvoll für die Praxis.«

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an alle Fach- und Führungskräfte, die in der Anlageberatung und im Vertrieb tätig sind, an Mitarbeitende aus den Abteilungen Privatkunden, Vermögensverwaltung, Wertpapiere, Marktfolge Passiv, Kontrolle Wertpapier und Depotgeschäft sowie Productmanagement.

Zudem sollen Mitarbeitende der Abteilungen Compliance, Recht, Revision ebenso wie Fach- und Führungskräfte aus Verbänden, Rechtsanwält*innen und Wirtschaftsprüfer angesprochen werden.

Unser Referent



Patrick Arora

Syndikusrechtsanwalt, Berlin

Patrick Arora ist Abteilungsleiter und Syndikusrechtsanwalt beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Zuvor war er u. a. bei der Deutschen Börse AG und dem Bundesverband deutscher Banken tätig. Er begleitet die europäischen Rechtsentwicklungen (MiFID, EMIR, CSDR) und berät bei der Implementierung.

Er studierte in Göttingen, das juristische Referendariat absolvierte er beim OLG Celle mit der Wahlstation im Bundesministerium der Justiz. Beide juristische Staatsexamina legte er mit Prädikat ab. Seit vielen Jahren wirkt er als Dozent im Kapitalmarktrecht.

Seminar-Vorschläge

Qualifikationslehrgang Fachreferent*in MaRisk-Compliance

Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Retail Investment Package: Auswirkungen auf die Praxis

21. Januar 2025, Online-Veranstaltung

MiCAR im Fokus

11. März 2025, Online-Veranstaltung

Krypto und Compliance

27. März 2025, Online-Veranstaltung

Single Officer Compliance

4. April 2025, Online-Veranstaltung

Richtlinienmanagement

10./11. April 2025, Online-Veranstaltung

Compliance im Asset Management

25. April 2025, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance III: Risikoanalyse - fit and proper

30. April 2025, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter www.akademie-heidelberg.de/online-seminare

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Carolina S. Menges

Telefon 06221/65033-33

c.menges@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Update Anlageberatung

Name _____

Vorname _____

Position _____

Firma _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Tel./Fax _____

E-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum Unterschrift _____

Senden Sie Ihre Anmeldung an anmeldung@akademie-heidelberg.de

Termin + Seminarzeiten

Dienstag, 1. April 2025
10:00 – 14:00 Uhr
Online-Zugang ab 9:45 Uhr
Seminar-Nr. 25 04 BC415 W

Teilnahmegebühr

€ 490,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.

Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen, wenn gewünscht, gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Homepage einsehen: www.akademie-heidelberg.de/agb

Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per **Zoom** im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de