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

DIW-24-dod

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

Ort
Beilngries

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Elke Kerschenlohr
08461/650-1363
elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Nina Zacherl
08461/650-1333
nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen

ABG