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

ABG