

# Aufsichtskonforme Anlageberatung: Pflichtinformationen und Fallstricke

Showstopper Verbraucherschutz? Herausforderung bei  
Geeignetheitsprüfung & -erklärung, § 64a WpHG etc. • Ablauf, Fristen,  
Dokumentationspflichten • BaFin-Kontrollen & Co.

1. Tag

10:00 - 11:30 Uhr

**Dominik Schröder**

Teamleiter Compliance- und  
Regulierungsmanagement  
BBBank eG

- **Informationspflichten**

- Papierhafte oder elektronische Zurverfügungstellung (§ 64a WpHG)? Wann ist was möglich?
- Die Herausforderungen des WpHG-Postfaches bei bestimmten Konstellationen, Tipps und Lösungsansätze.
- Information gem. EU-Offenlegungsverordnung (EU 2019/2088) - Aktuelle Herausforderungen und Fallstricke
  - Besonderheiten bei Advisory Mandaten
- Starterpaket
- Ex-Ante Kosteninformation

- **Beratungspflichten**

- Erwartungshaltung der Aufsicht
- Besonderheiten bei der Nachhaltigkeitspräferenzabfrage inkl. Bericht einer aktuellen BaFin-Markterhebung
- ESMA-Leitlinie "Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements, ESMA35-43-3172)". Umgang mit Kunden, die keine nachhaltige Anlage wünschen.
- Geeignetheitserklärung
- Erfahrungsaustausch zur Äquivalenzprüfung
- Besonderheiten bei Empfehlung „ELTIF“ – z.B. Verbot beratungsfreier Absätze

- Exkurs: Aktuelle Erkenntnisse zur Videoberatung und Berichtspflicht an die BaFin zur Beratungsquote (Prüfungsbericht gem. § 89 WpHG)
- Optionaler Exkurs: Anforderungen bei der Beratung standardisierter, digitaler Vermögensverwaltungslösungen
  - Besprechung der Klickstrecke
  - Informationspflichten

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

**2 CPE-Punkte**

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



# Aufsichtskonforme Anlageberatung: Pflichtinformationen und Fallstricke

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	216,75 €
Treue PLUS 20	204,00 €
Treue PLUS 25	191,25 €

Sie interessieren sich für unser TreuePlus-Rabattmodell?  
Infos unter <https://fch-gruppe.de/TreueAngebot>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.   
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren   
(150,00 € \*\*\* je Seminardokumentation)

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Seit August 2022 steht das Wertpapiergeschäft verstärkt im Fokus der Aufsichtsbehörden, insbesondere durch anonyme Testkäufe im Rahmen von "Mystery Shopping", initiiert durch die BaFin. Das jüngste Ergebnis dieser Überprüfung, veröffentlicht am 13. Juli 2023, offenbart weiterhin erhebliche Mängel hinsichtlich der Geeignetheitserklärung und der Kosteninformation.

Welche Dokumente gilt es für eine prüfungssichere Beratung vorzulegen? Auf welchem Weg müssen diese Dokumente zur Verfügung gestellt werden? Welche Fehlerpotenziale birgt § 64a WpHG?

Diese und weitere Fragen werden Ihnen in unserem Seminar beantwortet. Sie erhalten nicht nur theoretisches Wissen, sondern praxisrelevante Tipps, um die Anforderungen der BaFin zu erfüllen und mögliche Defizite zu beheben.

18.04.2024 10:00 bis 11:30 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 2 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

\* zzgl. 19 % MwSt. \*\* inkl. 7 % MwSt. \*\*\* zzgl. 7 % MwSt.

## Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

**Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:**  
[info@fch-gruppe.de](mailto:info@fch-gruppe.de)

**oder schriftlich an:**  
FCH AG  
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg  
Fax: +49 6221 99898-99

**Weitere Informationen erhalten Sie unter:**  
+49 6221 99898-0  
oder unter [www.FCH-Gruppe.de](http://www.FCH-Gruppe.de)