

Zahlreiche Änderungen durch die
"Omnibusrichtlinie" RIS



Aktuelle EU-Kleinanlegerstrategie: Compliance-relevante Neuerungen

Überblick über Änderungen (u. a. MiFID II, IDD) durch die Retail Investment Strategy (RIS): Provision, Pricing, Benchmarking, Kundenklassifizierung, Geeignetheitsprüfung

Änderungen durch die Retail Investment Strategy (RIS) - Regulatorischer Überblick:

09:30 - 12:00 Uhr

Daniela Krainz

Group Manager Capital Markets
Monitoring 2180 Group Compliance
Monitoring
Landesbank Baden-Württemberg

- Wieso RIS – Gründe der Kommission zur „Neuaufgabe“
- Anpassungsprozess für die Änderungen in der EU-Gesetzgebung
- Bewertung der Maßnahmen

RIS im Detail und konkrete Änderungen:

- Teil-Verbot von Provisionen - Was hat es mit dem "Best-Interest-Prinzip" auf sich?
- Kosten- und Zuwendungstransparenz
- Änderungen in der Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung sowie Sachkundenachweis
- Kundenklassifizierung professioneller Kunde und Qualifikation in der Beratung
- Pricing und Benchmarking bei Product Governance Prozess

Weitere Vorhaben und Handlungsempfehlungen

- Erweiterungen in der PRIIPs- Verordnung – Statusbericht
- Grenzüberschreitendes Geschäft und Finfluencer
- Kleinanlegerschutz: Aufklärung und Transparenz oder Informationsflut?
- Neuer Marktstandard in Bezug auf Informationsformate

Aktuelle EU-Kleinanlegerstrategie: Compliance-relevante Neuerungen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Aktuelle EU-Kleinanlegerstrategie: Compliance-relevante Neuerungen

09.10.2024 (SE2410047)



399,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	339,15 €
Treue PLUS 20	319,20 €
Treue PLUS 25	299,25 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>

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)



Anmelden / Bestellen

Name:	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>
Position:	<input type="text"/>
Abteilung:	<input type="text"/>
Firma:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ/Ort:	<input type="text"/>
Tel.:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Rechnung an: (Name, Vorname)	<input type="text"/>
(Abteilung)	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Bemerkungen:	<input type="text"/>

Der Gesetzesentwurf für eine Kleinanlegerstrategie (RIS) sieht umfassende Anpassungen an bestehenden regulatorischen Vorgaben vor, resultierend werden die Auswirkungen auf die Banken nicht gering sein, sondern die Prozesse erschweren. Welche Entwicklungen zeichnen sich ab? Wie können Schwierigkeiten in der Umsetzung entgegengewirkt werden?

09.10.2024 09:30 bis 12:00 Uhr

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

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 gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung 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 3 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % 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

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

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen