

Aufsichtskonforme Anlageberatung im Wertpapiergeschäft sicherstellen!

WpHG & MiFiD • Geeignetheitserklärung, Ex-ante Kosteninformation, Nachhaltigkeitspräferenzabfrage & Aufzeichnungspflichten • Umgang Zuwendungen/ Taping • Mystery Shopping

Regulatorische Schwerpunkte und aktuelle Markterhebungen

10:00 - 13:00 Uhr

Dominik Schröder

Teamleiter Compliance- und
Regulierungsmanagement
BBBank eG

Erfahrener Experte aus dem Bereich
Compliance- &
Regulierungsmanagement und
stellvertretender WpHG- & MaRisk
Compliance Beauftragter & mit den
aktuellen Compliance Aufgaben
bestens vertraut.

- **Hot Topics der Aufsicht** – Die aktuellen Prioritäten der BaFin im Bereich WpHG-Compliance.
- **Erkenntnisse aus dem Mystery Shopping** – Wiederkehrende Mängel und regulatorische Schwachstellen in der Beratungspraxis.
- **Aktuelle Markterhebungen** – Trends, Entwicklungen und typische Fehlerquellen in der Anlageberatung.
- **BaFin-Erwartung zur Beratungsquote** – Regulatorische Anforderungen und Auswirkungen auf den Vertrieb.

Informationspflichten: Haftungsrisiken und regulatorische Anforderungen

- **Vom Starterpaket bis zur Ex-Ante-Kosteninformation** – Wesentliche Anforderungen und Umsetzungsaspekte.
- **Elektronisches Postfach** – Herausforderungen bei der rechtzeitigen Zustellung regulatorischer Informationen und mögliche Lösungen.
- **EU-Offenlegungsverordnung (EU 2019/2088)** – Besondere Anforderungen für Advisory Mandate und deren Umsetzung.
- **Ex-Ante-Kosteninformation eine wiederkehrende Fehlerquelle:** Transparenzanforderungen und regulatorische Mindeststandards.

Beratungspflichten: Regulatorische Erwartungen und praktische Umsetzung

- **Kundenexploration** – Anforderungen an die Erfassung von Kundenbedürfnissen und -zielen.
- **Nachhaltigkeitspräferenzabfrage** – Umsetzungspflichten und Herausforderungen in der Beratung.
- **Geeignetheitserklärung** – Inhaltliche Anforderungen und praxisgerechte Formulierung.
- **Äquivalenzprüfung:** Wichtige Kriterien zur Beurteilung der Vergleichbarkeit von Anlageprodukten.

Videoberatung: Regulatorische Anforderungen und Kontrollmaßnahmen

- **Aufzeichnungspflichten:** Verpflichtender Umfang und technische Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben.
- **Outsourcing und Kontrollhandlungen:** Zwingende Anforderungen an Dienstleister und interne Kontrollprozesse.
- **Finanzportfolioverwaltung als Lösung ?** Automatisierte Beratungsansätze und deren regulatorische Einordnung.

Digitalisierte Beratung: Chancen und Herausforderungen

- **Standardisierte digitale Vermögensverwaltungslösungen** – Regulatorische Rahmenbedingungen und Marktentwicklungen.
- **Vertragsbeziehungen und Klickstrecke:** Welche Anforderungen gilt es bei der digitalen Kundeninteraktion zu beachten?!
- **Folgetransaktionen** – Pflichten im Rahmen der laufenden Kundenbetreuung und Nachberatung.
- **Kontrollhandlungen der WpHG-Compliance-Funktion:**
Überwachungsmechanismen zur Qualitätssicherung digitaler Beratungsprozesse.

-> Diskussion & Erfahrungsaustausch: Praxisberichte, aktuelle Entwicklungen und Best Practices in der WpHG-Compliance.

Aufsichtskonforme Anlageberatung im Wertpapiergeschäft sicherstellen!

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Aufsichtskonforme Anlageberatung im Wertpapiergeschäft sicherstellen!

02.04.2025 (SE2504021)



469,00 €*
☐

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	398,65 €
Treue PLUS 20	375,20 €
Treue PLUS 25	351,75 €

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)



Name:	
Vorname:	
Position:	
Abteilung:	
Firma:	
Straße:	
PLZ/Ort:	
Tel.:	
Fax:	
E-Mail:	
Rechnung an: (Name, Vorname)	
(Abteilung)	
E-Mail:	
Bemerkungen:	

WpHG-Compliance-Beauftragte und Revisoren stehen vor wachsenden Anforderungen. Die BaFin setzt klare Schwerpunkte: Mystery Shopping deckt wiederkehrende Mängel auf, regulatorische Schwachstellen in der Beratungspraxis bleiben ein Fokus. Informationspflichten wie die Ex-Ante-Kosteninformation erfordern präzise Umsetzung. Die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage stellt neue Anforderungen an die Beratung. Videoberatung bringt Aufzeichnungspflichten und Outsourcing-Kontrollen mit sich. Digitale Beratung wächst, doch regulatorische Standards müssen gewahrt bleiben. Das Seminar vermittelt praxisnahe Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Umsetzungspflichten.

02.04.2025 10:00 bis 13:00 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

Anmelden / Bestellen