



Praxisseminar

Rechtsgrundlagen der Anlageberatung

Schulung gem. §§ 1 und 2 WpHG/MaAnzV

- Vertragliche Grundlagen der Anlageberatung
 - Regeln für Kundenansprache und Werbung
 - Anlageberatung und Anlageempfehlung unter MiFID II
 - Beratungsfehler und Haftung
 - Vertrieb und Interessenkonflikte
 - Rolle von Compliance, Wirtschaftsprüfern und BaFin
 - Registrierung und Mitarbeiterqualifikation
-

**Auf dem Stand
von MiFID II**

Referenten

Dr. Sven Zeller | Clifford Chance

Dr. Jochen Eichhorn | Lachner Graf von Westphalen Spamer

Simone Taufkirch | Rechtsanwältin

Florian Weiterer | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Moderation

Wolfgang Vahldiek | Verband der Auslandsbanken e.V.

Mittwoch, 15. November 2017, 08:45 Uhr – 16:45 Uhr

DVFA Conference-Center Frankfurt

Mainzer Landstr. 37-39 | 60329 Frankfurt am Main

(Eingang über François-Mitterrand-Platz)

Zielsetzung:

Die WpHG-Mitarbeiteranzeigerordnung (WpHGMAAnzV) stellt in ihren §§ 1 und 2 Anforderungen an die Kenntnisse von Anlageberatern und Vertriebsbeauftragten über die rechtlichen Grundlagen der Anlageberatung auf. Dieses Seminar soll diese Kenntnisse vermitteln. Dabei werden die rechtlichen Grundlagen aus dem Vertragsrecht, dem WpHG und dem KAGB, die bei der Anlageberatung oder der Anbahnung einer Anlageberatung zu beachten sind, ebenso abgedeckt, wie die zukünftigen Verwaltungsvorschriften der BaFin zum § 64 Abs. 3 und 4 WpHG (neu). Die Änderungen durch die Umsetzung der MiFID II werden dabei bereits berücksichtigt.

08:45 bis 09:00 Uhr: Frühstücksempfang

9:00 bis 09:10 Uhr

Begrüßung und Überblick über das Programm

Wolfgang Vahldiek | Verband der Auslandsbanken

9:10 bis 09:45 Uhr

Vertragliche Grundlagen der Anlageberatung

Dr. Sven Zeller | Clifford Chance

- Was ist Anlageberatung? Was ist (noch) keine Anlageberatung?
- Wie kommt ein Anlageberatungsvertrag zustande?
- Vertragspflichten und Vertragsfolgen

09:45 bis 10:30 Uhr

Regeln für Kundenansprache und Werbung

Dr. Jochen Eichhorn | Lachner Graf von Westphalen Spamer

- Kundenklassifizierung – unterschiedliche Regeln für Privatkunden und professionelle Kunden
- Anforderungen aus dem WpHG an Informationen und Werbung
- Datenschutz und andere Grenzen der Werbung, z. B. aus dem Wettbewerbsrecht
- Das Verbot des Cold Calling
- Vertragsdokumente, AGB, Basisinformationen und Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte

10:30 bis 11:00 Uhr: Kaffeepause

11:00 bis 12:00 Uhr

Anlageberatung und Anlageempfehlung unter MiFID II

Simone Taufkirch | Rechtsanwältin

- Inhalte und Ziele des Beratungsgesprächs
- Berücksichtigen des Zielmarktes
- Empfehlen eines für den Kunden geeigneten Finanzinstruments (Geeignetheit)
- Geeignetheitserklärung: Inhalte und Tipps für die Praxis
- Produktinformationsblätter und „Wesentliche Anlegerinformationen“
- Offenlegung von Kosten

12:00 bis 12:45 Uhr

Beratungsfehler und Haftung

Dr. Sven Zeller | Clifford Chance

- „Know your customer“ (Kenntnisse, Erfahrung, finanzielle Verhältnisse und Anlageziele des Anlegers)
- Wo lauern Haftungsrisiken?
- Wie kann man sich gegen Haftungsrisiken absichern?
- Haftung des Unternehmens und persönliche Haftung des Beraters
- Beispiele aus der Rechtsprechung

12:45 bis 13:45 Uhr: Mittagessen

13:45 bis 14:30 Uhr

Vertrieb und Interessenkonflikte

Dr. Jochen Eichhorn | Lachner Graf von Westphalen Spamer

- Wie erkennt man Interessenkonflikte und wie geht man mit ihnen um?
- Anforderungen an Vertriebsvorgaben
- Rückvergütungen und andere Zuwendungen
- Weitere mögliche Interessenkonflikte, z. B. durch Mitarbeitergeschäfte

14:30 bis 15:00 Uhr

Rolle von Compliance, Wirtschaftsprüfern und BaFin

Florian Weiterer | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

- BaFin: Kollektiver Verbraucherschutz und Mechanismen der operativen Verhaltensaufsicht
- Wirtschaftsprüfer: Die Rolle der Prüfung nach § 89 WpHG n. F.
- Compliance-Funktion: Rolle und Aufgaben

15:00 bis 15:30 Uhr: Kaffeepause

15:030 bis 16:30 Uhr

Registrierung und Mitarbeiterqualifikation

Florian Weiterer | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

- Verhaltensregulierung im Zeitverlauf
- Mitarbeiter- und Beschwerderegister
- Mitarbeitergruppen und Mitarbeiteranzeigen
- Qualifikationsanforderungen
- Enforcement
- Beschwerdemanagement und Beschwerdeanzeigen

16:30 bis ca. 16:45 Uhr: Abschließende Diskussion und Verabschiedung

Rechtsgrundlagen der Anlageberatung am Mittwoch, 15. November 2017

Anmeldeformular per Telefax zurück an: +49 69 975850-10
oder Anmeldung online unter <http://www.vab.de/Deutsch/Seminare/>

Wir melden an:

Anrede

Nachname

Vorname

Funktion

Institution

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Abweichende
Rechnungsanschrift

Rechnung per E-Mail
gewünscht an

USt-IDNr.

Bitte halten Sie uns unter den o. g. Kontaktdaten über ihre weiteren Veranstaltungen und
Veröffentlichungen auf dem Laufenden. Nicht gewünscht

Teilnahmebedingungen:

Die Teilnahmegebühr beträgt:

- EUR 650 inkl. MwSt. [für Mitglieder]
- EUR 850 inkl. MwSt. [für Nichtmitglieder]

Darin enthalten sind Tagungsunterlagen, Pausenbewirtung und Erfrischungsgetränke. Anmeldungen werden der Reihenfolge nach berücksichtigt. Ab dem dritten Teilnehmer pro Unternehmen gewähren wir einen Preisnachlass, bitte sprechen Sie uns an.

Die Anmeldefrist läuft bis Mittwoch, den 8. November 2017.

Die Anmeldung ist verbindlich. Nach Eingang der Anmeldung erfolgt eine Bestätigung. Bei Stornierung bis zur Anmeldefrist wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von **EUR 119,- inkl. MwSt** berechnet. Bei Rücktritt nach der Anmeldefrist oder bei Nichtteilnahme wird die gesamte Teilnahmegebühr erhoben. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist ohne zusätzliche Kosten möglich. Grundsätzlich ist nur die gesamte Veranstaltung und nicht einzelne Veranstaltungsteile buchbar. Programmänderungen aus aktuellem Anlass sind vorbehalten.

Verantwortlich für den Seminarinhalt:

Wolfgang Vahldiek
Telefon +49 69 975850-0
wolfgang.vahldiek@vab.de

Veranstaltungsorganisation:

Julia Balzer
Telefon +49 69 975850-34
julia.balzer@vab.de

Unterschrift des Teilnehmers

Firmenstempel