

# Herausforderungen als Vertriebsbeauftragter

## Spagat zwischen Aufsichtsrecht (WpHG, BaFin) und Vertrieb



### Banken-Praxis-Seminar · 7 CPE-Punkte

Aufbau,  
Auffrischung und  
Aktualisierung  
der erforderlichen  
Sachkunde!

- **Teil 1 (9:00 - 12:00 Uhr):**  
**Allgemeine (Rechts)Grundlagen VB – Sachkundevoraussetzungen und Vertriebsvorgaben nach BaFin-FAQ**
- **Teil 2 (13:00 - 16:00 Uhr):**  
**Der VB: Anlageberater und noch viel mehr?! Mit/inkl. Best Practice – Aktuelles Kapitalmarktrecht (»Must/Need to know«)**  
**Weitere Details im Innenteil ►**

#### Referierende



Sigrid Laves  
Rechtsanwältin  
BRANDI Rechtsanwälte  
Hannover



Patrick Arora  
Rechtsanwalt  
Kreditwirtschaftlicher Verband  
Berlin

## Programm

Vortrag Sigrid Laves 9:00–12:00 Uhr:

### Teil 1: Allgemeine (Rechts)Grundlagen VB – Sachkundevoraussetzungen und Vertriebsvorgaben nach BaFin-FAQ

- Rechtliche Grundlagen  
(u. a. MiFID/WpHG, MaComp, FAQ der BaFin)
- Kenntnis der Bedingungswerke  
(AGB, Sonderbedingungen, Basisinformationen,  
»MiFID-Kundenbroschüre«)
- Sachkundenanforderungen §§ 87 Abs. 4, 80 Abs. 1 S. 3  
Ziff. 3 WpHG, § 2 WpHG-MaAnzV
- Bestellung, Anzeige und Meldung im WpHG-/MVZ-  
Mitarbeiterportal bei der BaFin
- (weitere) Rolle des VB (Führungskraft, Anlageberater,  
Bindeglied zu Compliance?)
- Verantwortlichkeiten im Umgang mit Vertriebsvorgaben  
und deren Überwachung und Dokumentation
- Praxisbeispiele: Ansprachehinweise, Absatzziele,  
bestimmte Finanzinstrumente/Emittenten, Hausmeinung,  
Vergütungsmodelle etc.)
- Beschwerdemanagement (allgemein und speziell zur  
Anlageberatung mit Anzeige bei der BaFin)

Vortrag Patrick Arora 13:00–16:00 Uhr:

### Teil 2: Der VB: Anlageberater und noch viel mehr?! mit/inkl. Best Practice – Aktuelles Kapitalmarktrecht (»Must/Need to know«)

- Vertriebsbeauftragter und Anlageberatung:  
Verantwortlichkeiten, Aufgabenverteilung  
und Zusammenwirken
- Dokumentation der Vertriebsvorgaben:  
Umgang mit Vertriebszielen, Interessenkonflikten  
und deren Offenlegungspflichten
- Anlageberatung:
  - Begriff und Abgrenzung
  - Geeignetheitsprüfung und Dokumentation
- Product Governance: Zielmarkt,  
Vertriebsvorgaben und Beratung
- PIB, KID, wAI, VIB: die Produktinformationsblätter
- Telefon-/Videoberatung:  
Herausforderungen für den Vertriebsprozess
- Zuwendungen: Hintergrund und gegenwärtiger Umgang
- Praxisprobleme und Best Practice:
  - Der »übermotivierte« Berater
  - Umgang mit finanziellen Anreizen
- Aktuelles Kapitalmarktrecht
  - RIS: Kommt die »MiFID III« aus Brüssel?  
insb. Auswirkungen auf den Vertriebsbeauftragten
  - MiFIR-Review: Auswirkungen auf Beratung und Vertrieb
  - BaFin-Prüfungen: Aktuelle Aufsichtsschwerpunkte

## Seminarziel

Unser Online-Seminar richtet sich an Vertriebsbeauftragte (VB) gem. WpHG zum Aufbau, Auffrischen und Aktualisieren des fachlichen Know-hows.

In unserem Seminar erhalten Sie aktuelles und grundlegendes Fachwissen rund um die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben und Anforderungen an den VB zum Nachweis und zur Aufrechterhaltung der erforderlichen Sachkunde gem. § 87 Abs. 4 WpHG, § 2 WpHGMaAnzV inklusive Best Practice für die Praxis. Mit der Retail Investment Strategy (sog. »MiFID III«) wird für Anlageberater ferner eine neue Vorgabe eingeführt, wonach sich diese jährlich mindestens 15 Stunden bzgl. neuer Finanzinstrumente und Wertpapierdienstleistungen fortbilden müssen. Die Anforderung nach Art 24d MiFID II – E dürfte (nach jetziger Einschätzung) dann auch für den Vertriebsbeauftragten gelten. Die Pflichtfortbildung ist im Übrigen mit entsprechenden Zertifikaten nachzuweisen.

Die interaktive, digitale Lernumgebung unseres Online-Seminars ermöglicht den gewohnten direkten Teilnehmende-Referierende-Austausch mittels Mikrofon und Chat. Am Ende des Seminars erhalten die Teilnehmenden ein Teilnahmezertifikat als dokumentierter Qualifizierungsnachweis.

## Zielgruppe

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden der Bereiche:

- Vertriebsbeauftragte WpHG
- Wertpapierbereiche
- Compliance und Revision
- Grundsatz und Governance
- Interessierte Fachbereiche bzw. Grundsatzbereiche, Geschäftsleitung/ Vorstandsmitglieder und externe Prüfer\*innen sowie Bankdienstleister

## Unsere Referierende



### Sigrid Laves

Rechtsanwältin  
BRANDI Rechtsanwälte, Hannover

*Frau Laves verstärkt seit Juli 2022 das Team der BRANDI Rechtsanwälte, eine überörtliche Wirtschaftssozietät, und bringt dort ihre Expertise im Bank- und Kapitalmarktrecht ein. Zuvor war sie in den Rechtsabteilungen verschiedener Finanzunternehmen und als Fachbereichsleiterin beim Sparkassenverband Niedersachsen mit bankrechtlichen Fragestellungen aller Art betraut. Ihr Schwerpunkt lag im Wertpapier- und Kapitalmarktrecht, Stiftungsmanagement, Testamentsvollstreckung und Beschwerdemanagement. Im Rahmen der sog. MiFID I und II war sie in den Arbeitskreisen beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband Berlin an der Erstellung praktischer Umsetzungshilfen für die angeschlossenen Institute beteiligt. Frau Laves verfügt über persönliche Kontakte zur Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), zu Investmentbanken und Privatbanken. Sie engagiert sich bis heute als Dozentin, dabei stehen u. a. Sachkundes Schulungen für Anlageberater und Vertriebsbeauftragte von Wertpapierdienstleistungsunternehmen im Vordergrund.*



### Patrick Arora

Rechtsanwalt  
Kreditwirtschaftlicher Verband, Berlin

*Patrick Arora ist Rechtsanwalt und seit vielen Jahren als Dozent im Kapitalmarktrecht tätig. Er ist Abteilungsdirektor beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Zuvor war er u. a. bei der Deutschen Börse AG und dem Bundesverband deutscher Banken tätig. Er hat dabei sowohl die europäische Rechtsentwicklung (MiFID, EMIR, CSDR) wie auch deren nationale Umsetzung begleitet und bei der Implementierung beraten. Er studierte in Göttingen, das juristische Referendariat absolvierte er beim OLG Celle mit der Wahlstation im Bundesministerium der Justiz. Beide juristische Staatsexamina legte er mit Prädikat ab.*

# Seminar-Vorschläge

## Sustainable Finance und ESG-Compliance

7. März 2024, Online-Veranstaltung

## Retail Investment Package: Auswirkungen auf die Praxis

21. März 2024, Online-Veranstaltung

## Das Compliance-Management-System in der Praxis

4. April 2024, Online-Veranstaltung

## Nachhaltigkeit im Wertpapiergeschäft

9. April 2024, Online-Veranstaltung

## WpHG-Risikoanalyse

15. April 2024, Online-Veranstaltung

## Update WpHG

18. Juni 2024, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://www.akademie-heidelberg.de/online-seminare)

## Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Thomas Ackermann

Telefon 06221/65033-41

[t.ackermann@akademie-heidelberg.de](mailto:t.ackermann@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular

Herausforderungen als Vertriebsbeauftragter

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

An [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de) oder per Fax an: **06221/65033-29**

### Termine und Seminarzeiten

Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an:

- Donnerstag, 6. Juni 2024 (9:00 - 12:00 Uhr)**  
Seminar-Nr. 24 06 BV701 W
- Donnerstag, 6. Juni 2024 (13:00 - 16:00 Uhr)**  
Seminar-Nr. 24 06 BV702 W

### Teilnahmegebühr

Teil 1: € 380,- (zzgl. gesetzl. USt)

Teil 2: € 380,- (zzgl. gesetzl. USt)

### Gesamtes Seminar

€ 690,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei. Sie erhalten außerdem ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

(Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden.

Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Homepage einsehen:

[www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

### Zum Ablauf

- Vor dem Seminarartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können vielmehr direkt per Zoom im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.

 **AKADEMIE  
HEIDELBERG**

**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**

Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)