

Schriftliche Anlagevorschläge im Wertpapiergeschäft: Chancen & Herausforderungen



Banken-Praxis-Seminar

- **Anlageberatung in der Praxis**
- **Zurverfügungstellung schriftlicher Anlagevorschläge als vertriebliche Chance**
- **Abgrenzung eines schriftlichen Anlagevorschlags von Kundeninformation und Werbung**
- **Umsetzung und typische Anwendungsfälle**

Weitere Details im Innenteil ►

Referent



Michael Pullen
Abteilungsleiter
Beteiligungsmanagement und Kapitalmarktrecht
Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

Programm

- Einleitung in das Thema
 - Abgrenzung eines schriftlichen Anlagevorschlags von Kundeninformation und Werbung
- Praktische Umsetzung, Vorgehensweise und Anwendungsfälle
 - Kundenexploration
 - Erstellung des Anlagevorschlags
 - Übermittlung des Anlagevorschlags inkl. Gesprächsangebot
 - Beratungsgespräch
 - Typische Anwendungsfälle
- Diskussionsrunde mit den Teilnehmenden
- Aktuelle Praxiserfahrung
- Optimierungsmöglichkeiten durch prozessuale Anpassungen
- Ausblick

Gute Gründe für Ihre Teilnahme:

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how zu den spezifischen Anforderungen an schriftliche Anlagevorschläge im Wertpapiergeschäft
- Sie erhalten sofort anwendbare Umsetzungstipps für Ihr Institut und Ihren Bereich
- Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Institut mit dem Referenten
- Sie erhalten wertvolle Praxistipps im Erfahrungsaustausch mit anderen Praktiker*innen



Seminarziel

Die Abgrenzung zwischen der Zurverfügungstellung abstrakter Produktinformationen oder (individualisierter) Werbung und einer persönlichen Anlageempfehlung ist oftmals schwierig. Zudem stellt sich die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen Beratende proaktiv mit individualisierten Anlagevorschlägen auf Kunden zugehen dürfen.

Unser Seminar gibt einen Überblick über typische Anwendungsfälle, in denen persönliche Anlagevorschläge schriftlich und ohne vorherigem Beratungsgespräch an Kunden gerichtet werden können. Zugleich werden die Teilnehmenden über die dabei erforderlichen Umsetzungsschritte informiert und für bestehende Risiken sensibilisiert.

Zielgruppe

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden folgender Bereiche:

- WpHG-/Wertpapier-Compliance
- Wertpapier(vertriebs)bereiche
- Recht
- Revision
- Interessierte Fachbereiche bzw. Grundsatzbereiche, Geschäftsleitung/Vorstandsmitglieder und externe Prüfer*innen sowie Bankdienstleister

Unser Referent



Michael Pullen

Abteilungsleiter Beteiligungsmanagement und Kapitalmarktrecht
Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

Nach seinem Rechtswissenschaftsstudium (Universität zu Köln) sowie seinem Referendariat (Landgericht Aachen) war Michael Pullen zunächst für die Wirtschaftskanzlei GÖRG in Berlin im Bereich Bank- und Kapitalmarktrecht tätig. 2016 wechselte er zum DSGV, bei dem er als Teil der Gruppe Kapitalmarktrecht insbesondere die Themen Anlageberatung und beratungsfreies Geschäft, Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten sowie Best Execution betreut.

§ 44 KWG-Prüfungen

14. September 2026, Online-Veranstaltung

MiFIR-Review – Marktinfrastruktur im Wertpapiergeschäft neu gedacht?!

16. September 2026, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance I

17. September 2026, Online-Veranstaltung

Meldepflichten gemäß MiFIR und EMIR

21. September 2026, Online-Veranstaltung

Compliance und der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI)

25. September 2026, Online-Veranstaltung

Beschwerdemanagement kompakt

6. November 2026, Online-Veranstaltung

Grundlagen Marktmissbrauchsprävention

20. November 2026, Online-Veranstaltung

Marktmissbrauch – MAR-Alerts in der qualitativen Bearbeitung

27. November 2026, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter 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

Anmeldeformular

Schriftliche Anlagevorschläge im Wertpapiergeschäft: Chancen & Herausforderungen

Name
Vorname
Position
Firma
Straße /Nr.
PLZ / Ort
Telefon
E-Mail
Name der Assistenz
Datum/Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: anmeldung@akademie-heidelberg.de

Termin und Seminarzeiten

Freitag, 23. Oktober 2026
10:00–11:30 Uhr
Online-Zugang ab 9:45 Uhr
Seminar-Nr. 26 10 BC 714 W

Teilnahmegebühr

€ 260,— (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.
Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie 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 Website einsehen: www.akademie-heidelberg.de/agb

Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag 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 am Seminar direkt per Zoom im 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.



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de