

Update Anlageberatung

Ihr Kompass durch den Regulierungsdschungel



Intensiv-Seminar

- **Product-Governance: Von der Emission zur Empfehlung**
- **Produktinformationsblätter: Ordnung in der »Zettelwirtschaft«?**
- **Sonderthema: Beratungsanforderungen bei ELTIFs- Gesetzeslage und aufsichtliche Behandlung**
- **Geeignetheit und Geeignetheitserklärung, inklusive Nachhaltigkeit**
- **Zuwendungen/Provisionen**
- **Aktuell: Auswirkungen der Retail Investment Strategy »RIS« auf Beratung und Vertrieb (insbesondere Zuwendungen)**

Referent



Patrick Arora
Abteilungsleiter und Syndikusrechtsanwalt
Deutscher Sparkassen- und Giroverband
Berlin

Programm

Rechtliche Basis

- Europäische Vorgaben
- Nationale Umsetzung

Anlageberatung vs. beratungsfreies Geschäft

Product-Governance: Von der Emission zur Empfehlung

- Product-Governance für Hersteller/des Vertriebs
- Zielmarktbestimmung, Produktüberwachung
- Kommunikation zwischen Vertrieb und Hersteller
- Überwachung durch Geschäftsleiter und Compliance

Produktinformationsblätter – Ordnung in der »Zettelwirtschaft«?

Geeignetheit und Geeignetheitserklärung

- Erweiterte verschärfte Anforderungen an die Geeignetheit, insbesondere Nachhaltigkeit
- Sonstige Anforderungen im Vertrieb

Neuerungen beim Umgang mit Interessenkonflikten, insbesondere Provisionen

Elektronische Beratung/Telefonaufzeichnung

- Taping im Vertrieb, Umfang der Aufzeichnungspflichten, Löschung der Aufzeichnungen
- Praktische Herausforderungen

Sachkundenachweis, Beraterregister

Behandlung von Kundenbeschwerden

Aus aktuellem Anlass

- Retail Investment Strategy (RIS): Was bringt die Retail Investment Strategy 2025?
 - Zuwendungen
 - Kosten- und Zuwendungstransparenz
 - Product-Governance
 - Qualifizierungsanforderungen für Anlageberatende
- Sonderfall ELTIF: Beratungsgeschäft bei langfristigen Anlagen

Seminarziel

Das Seminar zeigt, vor welchen Herausforderungen die Anlageberatung im aktuellen regulatorischen Umfeld steht, welche Fragen noch offen sind und wie diese in der Praxis gelöst werden können.

Ziel ist es, die wesentlichen regulatorischen Anforderungen an die Anlageberatung kompakt und verständlich kennenzulernen, um rechtssicher nach dem WpHG beraten zu können. Die relevanten europäischen und nationalen Vorgaben werden übersichtlich dargestellt und anhand konkreter Praxisbeispiele anschaulich erläutert.

Feedback zum Seminar

»Sehr hilfreiche Auffrischung für den Beratungsalltag. Viele Punkte lassen sich direkt umsetzen.«

»Besonders gut fand ich die Darstellung typischer Fehler und deren mögliche Auswirkungen in der Praxis.«

»Klar, strukturiert und auf das Wesentliche fokussiert – genau richtig für einen kompakten Überblick.«

»Ein rundes Seminar mit starkem Praxisfokus und vielen Denkanstößen für die Beratung.«

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an alle Fach- und Führungskräfte, die in der Anlageberatung und im Vertrieb tätig sind, an Mitarbeitende aus den Abteilungen Privatkunden, Vermögensverwaltung, Wertpapiere, Marktfolge Passiv, Kontrolle Wertpapier und Depotgeschäft sowie Productmanagement. Zudem sollen Mitarbeitende der Abteilungen Compliance, Recht, Revision ebenso wie Fach- und Führungskräfte aus Verbänden, Rechtsanwäl*innen und Wirtschaftsprüfer angesprochen werden.

Unser Referent



Patrick Arora

Syndikusrechtsanwalt, Berlin

Patrick Arora ist Abteilungsdirektor und Syndikusrechtsanwalt beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Zuvor war er u. a. bei der Deutschen Börse AG und dem Bundesverband deutscher Banken tätig. Er begleitet die europäischen Rechtsentwicklungen (MiFID, EMIR, CSDR) und berät bei der Implementierung.

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. Seit vielen Jahren wirkt er als Dozent im Kapitalmarktrecht.

Product-Governance
2. März 2026, Online-Veranstaltung

Zertifizierter Praxis-Lehrgang:
CCO Certified Compliance Officer
11. März bis 7. Juli 2026, Online-Veranstaltung

MiFIR-Review
16. März 2026, Online-Veranstaltung

Krypto und Compliance
19. März 2026, Online-Veranstaltung

Single-Officer-Compliance
30. April 2026, Online-Veranstaltung

Sustainable Finance und ESG-Compliance
2. Juni 2026, Online-Veranstaltung

Compliance im Asset Management
9. Juni 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.



Carolina S. Menges
Telefon 06221/65033-33
c.menges@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular
Update Anlageberatung

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

Mittwoch, 29. April 2026
9:00–13:00 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 26 04 BC415 W

Teilnahmegebühr

€ 490,- (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