

# Update Anlageberatung

## Ihr Kompass durch den Regulierungsdschungel



### Intensiv-Seminar

- **Product-Governance: Von der Emission zur Empfehlung**
- **Produktinformationsblätter**
- **Geeignetheit und Geeignetheitserklärung, inklusive Nachhaltigkeit**
- **Zuwendungen/Provisionen**
- **Elektronische Beratung/Telefonaufzeichnung:  
Praktische Herausforderungen**
- **Aktuell: »RIS« und MiFIR-Review-Auswirkungen auf Beratung  
und Vertrieb**

#### 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

### Geeignetheit und Geeignetheitserklärung

- Erweiterte verschärfte Anforderungen an die Geeignetheit, insbesondere Nachhaltigkeit
- Geeignetheitserklärung vs. Beratungsprotokoll
- 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 2024?
  - Zuwendungen
  - Kosten- und Zuwendungstransparenz
  - Product-Governance
  - Qualifizierungsanforderungen für Anlageberatende
- MiFIR-Review: auch Auswirkungen für den Vertrieb?

## Seminarziel

Dieses Seminar stellt dar, worin die Herausforderungen im aktuellen Umfeld liegen, welche Fragen noch offen sind und welche Lösungsmöglichkeiten es gibt.

Ziel ist, alle wichtigen regulatorischen Vorgaben für die Anlageberatung konzentriert kennenzulernen, um rechtssicher Anlageberatung nach dem WpHG betreiben zu können. Alle wichtigen europäischen und nationalen Vorgaben werden vorgestellt. Anhand von Praxisbeispielen werden ihre Anwendungen illustriert.

Die Teilnahme am Seminar dient als Nachweis der Sachkunde zu den rechtlichen Grundlagen gemäß WpHGMaAnzV sowie als Fortbildungsnachweis gemäß § 15 FAO.

## Feedback zum Seminar

- »Tolles Update und wertvoll für die Praxis.«
- »Besonders gefallen hat mir die Verknüpfung zur Praxis, zum Beispiel im Hinblick auf die möglichen Konsequenzen bei Verstößen (bspw. Auswirkungen auf Beschwerden).«
- »Hilfreich für die Praxis.«
- »Kompakt, sehr guter Überblick über den Prozess Anlageberatung.«

## 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, Rechtsanwält\*innen und Wirtschaftsprüfer angesprochen werden.

## Unser Referent



### Patrick Arora

Abteilungsleiter und Syndikusrechtsanwalt  
Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

*Patrick Arora ist Abteilungsleiter und Syndikusrechtsanwalt 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. Seit vielen Jahren wirkt er als Dozent im Kapitalmarktrecht.*

# Seminar-Vorschläge

## WpHG-Risikoanalyse

15. April 2024, Online-Veranstaltung

## Single-Officer-Compliance

19. April 2024, Online-Veranstaltung

## IT-gestützte Umsetzung der MaRisk-Risikoanalyse

4./5. Juni 2024, Frankfurt/Main

## Compliance im Asset Management

7. Juni 2024, Online-Veranstaltung

## Update WpHG

18. Juni 2024, Online-Veranstaltung

## Nachhaltigkeitsregulierung in der Praxis

20. Juni 2024, Online-Veranstaltung

## Zertifizierter Praktiker-Lehrgang:

CCO Certified Compliance Officer

18. September bis 5. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

## Product-Governance

27. September 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.



Carolina S. Menges

Telefon 06221/65033-33

[c.menges@akademie-heidelberg.de](mailto:c.menges@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular

### Update Anlageberatung

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**

#### Termin + Seminarzeiten

Freitag, 14. Juni 2024  
9:00 – 13:00 Uhr  
Online-Zugang ab 8:45 Uhr  
Seminar-Nr. 24 06 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, wenn gewünscht, 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 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 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)