

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)**

inkl. Beratungs-
anforderungen bei
ELTIFs-Gesetzeslage
und aufsichtliche
Behandlung

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

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

- »Super Update für die Praxis. Die relevanten Themen wurden gut vorgestellt.«
- »Die Verknüpfung zur Praxis war für mich sehr wertvoll, zum Beispiel im Hinblick auf die möglichen Konsequenzen bei Verstößen (bspw. Auswirkungen auf Beschwerden).«
- »Sehr guter kompakter Überblick über den Prozess Anlageberatung.«
- »Es war genau das, was ich erwartet hatte: Ein praxisorientierter Rund-um-Blick.«

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

Syndikusrechtsanwalt, 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 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.

Seminar-Vorschläge

Retail Investment Strategy

8. September 2025, Online-Veranstaltung

Zertifizierter Praktiker-Lehrgang: CCO Certified Compliance Officer

10. September bis 10. Dezember 2025, Online-Veranstaltung

Nachhaltigkeitsregulierung in der Praxis

17. September 2025, Online-Veranstaltung

Compliance im Asset Management

1. Oktober 2025, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance III: Risikoanalyse - fit and proper

20. Oktober 2025, Online-Veranstaltung

Nachhaltigkeit im Wertpapiergeschäft

6. November 2025, Online-Veranstaltung

Handeln, Clearen, Abwickeln

13. November 2025, 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 _____

PLZ / Ort _____

Tel./Fax _____

E-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum Unterschrift _____

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

Termin und Seminarzeiten

Dienstag, 4. November 2025

9:00–13:00 Uhr

Online-Zugang ab 8:45 Uhr

Seminar-Nr. 25 11 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

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.



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0

info@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de