

# Update Rechtliche Grundlagen der Anlageberatung

<b>Seminarnummer</b>	24.06.7680.16
<b>Termin</b>	Montag, den 10.06.2024
<b>- Zeit</b>	08:30 Uhr bis 12:30 Uhr
<b>- Ort</b>	Raum 1, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
<b>- Referent/in</b>	Dr. Markus Engel, Sparkasse Saarbrücken
<b>Zielgruppen</b>	Für Mitarbeiter/-innen, die Anlageberatungsleistungen durchführen sowie Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Recht, Revision und Compliance.
<b>Inhalte</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Qualifikation Mitarbeiter/-innen/Sachkund/-innen/Beschwerden: WpHG und Mitarbeiteranzeigenverordnung</li><li>• Product Governance</li><li>• Dienstleistungen und entsprechende Pflichten des Kreditinstituts nach Zivil- und Aufsichtsrecht: Anlageberatung, Anlagevermittlung, Execution only, Vermögensverwaltung</li><li>• Geeignetheitserklärung</li><li>• Sprachaufzeichnung bei telefonischer oder elektronischer Kommunikation (einschl. FAQ BaFin zu Wohlverhaltensregeln)</li><li>• Aufzeichnungspflicht bei Gesprächen unter Anwesenden</li><li>• Zuwendungs- und Verwendungsverzeichnis nach WpHG, WpDVerOV und MaComp</li><li>• Reporting zu gehaltenen Finanzinstrumenten</li><li>• Verlustschwellenreporting</li><li>• Rechtliche Rahmenbedingungen zu Querverkäufen: WpHG, MaComp und Leitlinien ESMA</li><li>• Research: Vorgaben BaFin und ESMA</li><li>• Sustainable Finance</li></ul>
<b>Zuständig</b>	
<b>- Organisation</b>	Backes, Timo timo.backes@svsaar.de
<b>- Inhalt</b>	Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaar.de
<b>Meldeschluss</b>	Freitag, den 03.05.2024