



Angebot Web Based Training

vom 4. Oktober 2017

Zielgruppen:

- Berater/-innen in der Privatkundenbank
- ServiceBerater/-innen
- VR-FinanzPlaner/-innen
- VR-VermögensPlaner/-innen
- Wertpapierberater/-innen
- Mitarbeiter/-innen im Markt

-
- Verteiler:**
- Vorstand
 - Leiter/-in Personal
 - Leiter/-in Privatkundenbank
 - Leiter/-in Marktfolge Passiv
 - Leiter/-in Vertrieb
-

Web Based Training - MiFID II für Anlageberater (75307)

Ihr Nutzen:

Das Web Based Training - MiFID II für Anlageberater bietet Ihren Mitarbeiter/-innen einen Überblick über die gesetzlichen Änderungen in der Anlageberatung durch MiFID II. Sie verstehen die Motivation der Richtlinie besser und wissen, welche neuen Aspekte in der Anlageberatung zu berücksichtigen sind. Ihre Mitarbeiter/-innen lernen das Fachwissen für die Anwendung von MiFID II in der Praxis.

Dauer: ca. 60 Minuten Laufzeit,
zzgl. WissensCheck

Jährlicher Lizenzpreis:

Bilanzsumme des letzten festgestellten Jahresabschlusses	Lizenzpreis (zzgl. USt)
=< 100 Mio. €	290,00 €
> 100 Mio. € - 250 Mio. €	440,00 €
> 250 Mio. € - 500 Mio. €	590,00 €
> 500 Mio. € - 1,0 Mrd. €	790,00 €
> 1,0 Mrd. € - 2,0 Mrd. €	990,00 €
> 2,0 Mrd. € - 4,0 Mrd. €	1.390,00 €
4,0 Mrd. €	1.590,00 €

Inhalt:

- Zielsetzung von MiFID II
- Produkt Governance
- Anforderungen an die Anlageberatung und an die Eignetheitsprüfung
- Beratungsfreies Geschäft mit Angemessenheitsprüfung
- Kostentransparenz
- Aufzeichnungspflichten bei elektronischer Kommunikation
- Kundeninformationspflichten
- Sachkundenachweis für Anlageberater
- WissensCheck

Ihre Ansprechpartner: Detlef Marschler (fachlich)
Julia Dalichow (technisch)
GenoAkademie



**eLearning-Angebot
zur Nutzung des Web Based Training (WBT)
75307 „MIFID II für Anlageberater“**

Auf der Basis des allgemeinen Hauptnutzungsvertrages zur Lernplattform “VR-Bildung” bietet der Genossenschaftsverband e.V. (nachfolgend Anbieter) seinen Vertragspartnern (nachfolgend Kunden) das Web Based Training (WBT) zum Thema:

„MIFID II für Anlageberater“

zu folgenden Nutzungsbedingungen an:

§ 1 Leistung des Anbieters

Der Anbieter stellt dem Kunden das WBT über das Online-Lernportal “VR Bildung” bereit. Eine tutorielle Unterstützung wird nicht angeboten. Die Nutzung des WBT ist nicht in Präsenzveranstaltungen im Rahmen des genossenschaftlichen Personalentwicklungsprogramms (GenoPE) eingebunden.

§ 2 Rechte und Pflichten des Kunden

1. Der Anbieter ermöglicht dem Kunden und den vom Kunden autorisierten Mitarbeitern nach den Bestimmungen des Hauptvertrages den Zugang zum Online-Lernportal “VR-Bildung” über onlinefähige Bankarbeitsplätze und / oder über das Internet. Hierfür erhält der Bildungsmanager des Kunden eine Zugangsberechtigung als Administrator. Der Kunde legt die von ihm autorisierten Mitarbeiter selber im System an. Der Zugang darf nur solchen Personen gewährt werden, die sich in einem bestehenden Arbeitsverhältnis mit dem Kunden befinden. Der Kunde ist in der Anzahl er von ihm autorisierten Mitarbeiter nicht beschränkt.
2. Im Rahmen der Zugangsberechtigung zum Online-Lernportal VR-Bildung gemäß Hauptvertrag wird dem Kunden und seinen Mitarbeitern vom Anbieter ergänzend ein Onlinezugang zum oben genannten WBT ermöglicht. Der Kunde kann den Zugang für das Modul Grundsätze und die einzelnen Kassensysteme selbst einrichten bzw. seinen Mitarbeitern Zugriffsrechte einräumen (“Freischalten”). Die freigeschalteten Mitarbeiter haben im System während der Vertragsdauer jederzeitigen unbegrenzten Zugriff auf das oben genannte WBT.
3. Jeder Kunde erhält vom Anbieter ein individuelles Passwort, für dessen Geheimhaltung er verantwortlich ist.

§ 3 Vertragsdauer

Das WBT wird als Jahres-Abonnement zur Verfügung gestellt. Hierfür wird eine jährliche Nutzungspauschale unabhängig von der tatsächlichen Nutzerzahl berechnet. Die Vertragslaufzeit beträgt bei Abschluss ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn dieses nicht spätestens 1 Monat vor Ablauf der Jahresfrist schriftlich von der Bank gekündigt wird. Im Abopreis sind Aktualisierungen der Fallbeispiele und Anpassungen an die aktuellen Entwicklungen enthalten.

Der Vertrag tritt mit der Unterzeichnung der Annahmeerklärung durch den Kunden in Kraft.



§ 4 Vergütung

Der jährliche Lizenzpreis (zzgl. USt) für das WBT beträgt für die unter § 2 dieses Ergänzungsvertrages aufgeführten Leistungen:

Bilanzsumme des letzten festgestellten Jahresabschlusses	Lizenzpreis (zzgl. USt)
=< 100 Mio. €	290,00 €
> 100 Mio. € - 250 Mio. €	440,00 €
> 250 Mio. € - 500 Mio. €	590,00 €
> 500 Mio. € - 1,0 Mrd. €	790,00 €
> 1,0 Mrd. € - 2,0 Mrd. €	990,00 €
> 2,0 Mrd. € - 4,0 Mrd. €	1.390,00 €
> 4,0 Mrd. €	1.590,00 €

Die Bilanzsumme und der daraus resultierende Lizenzpreis sind vom Kunden auf der beigefügten Annahmeerklärung einzutragen. Bei Fusionen gilt die addierte Bilanzsumme der Institute. Der Lizenzpreis wird 14 Tage nach Beginn der Vertragslaufzeit fällig.

§ 5 Hauptvertrag

Im Übrigen gelten die Bedingungen des Hauptnutzungsvertrages VR-Bildung.

Genossenschaftsverband e. V.



Annahme-Erklärung

zur Nutzung des Web Based Trainings (WBT)

75307 „MIFID II für Anlageberater“

Auf der Basis der allgemeinen Nutzungsbedingungen des Hauptnutzungsvertrages der Lernplattform „VR-Bildung“ mit dem Genossenschaftsverband e. V. bestätigen wir verbindlich die Annahme des oben genannten eLearning-Angebotes der GenoAkademie.

Die im Angebot zu dem genannten Web Based Training dargestellten speziellen Nutzungsbedingungen erkennen wir in vollem Umfang an. Die Vertragslaufzeit beträgt ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn dieses nicht spätestens 1 Monat vor Ablauf der Jahresfrist schriftlich von der Bank gekündigt wird.

Der jährliche Lizenzpreis wird auf Basis der Bilanzsumme des letzten festgestellten Jahresabschlusses ermittelt. Bitte kreuzen Sie die festgestellte Bilanzsumme Ihres Hauses an.

Bitte ankreuzen:	Bilanzsumme des letzten festgestellten Jahresabschlusses	Lizenzpreis (zzgl. USt)
<input type="checkbox"/>	=< 100 Mio. €	290,00 €
<input type="checkbox"/>	> 100 Mio. € - 250 Mio. €	440,00 €
<input type="checkbox"/>	> 250 Mio. € - 500 Mio. €	590,00 €
<input type="checkbox"/>	> 500 Mio. € - 1,0 Mrd. €	790,00 €
<input type="checkbox"/>	> 1,0 Mrd. € - 2,0 Mrd. €	990,00 €
<input type="checkbox"/>	> 2,0 Mrd. € - 4,0 Mrd. €	1.390,00 €
<input type="checkbox"/>	> 4,0 Mrd. €	1.590,00 €

Hinweis: Die Vertragslaufzeit beginnt ab dem 01. Oktober 2017. Zu diesem Zeitpunkt wird Ihnen das WBT über die Lernplattform „VR-Bildung“ zur Verfügung stehen. Der jährliche Lizenzpreis wird 14 Tage nach Vertragsbeginn fällig.

Ansprechpartner

Telefon-Nr.

E-Mail

Ansprechpartner eLearning / Bildungsmanager

Telefon-Nr.

E-Mail

Bankleitzahl

Ort und Datum

Unterschrift und Stempel der Bank



Systemvoraussetzungen für webbasierte Lernmodule der GenoAkademie

Die GenoAkademie bietet Ihnen unterschiedliche und flexible Lösungen zum Betrachten der webbasierten Trainings (WBTs) an. Alle gängigen Betriebssysteme wie Microsoft Windows, Apple OS X, Apple iOS und Android werden unterstützt.

Mit einem PC nutzen Sie einen Browser mit installiertem Adobe Flash Plug-in. Das WBT wird hierdurch in der Flash-Version gestartet.

Alternativ können Sie das WBT mit einem Browser als HTML5-Version starten, falls das Plug-in nicht installiert ist oder eine Installation nicht zulässig ist. Hierfür benötigen Sie eine aktuelle Browserversion, da der HTML5-Standard erst Ende 2014 verabschiedet wurde.

Um die WBTs auf einem Apple- oder Android-Tablet betrachten zu können, installieren Sie bitte die Articulate Mobile Player App.

Unsere WBTs erkennen die Systemvoraussetzungen und stellen Ihnen automatisch die passende WBT-Version zur Verfügung (Flash, HTML5, Apple iOS oder Android)

Nachfolgend haben wir für Sie die unterschiedlichen Hardware- und Systemvoraussetzungen aufgeführt:

PC Hardwarevoraussetzungen (Mindestanforderungen)

Prozessor	1,0 GHz-Prozessor oder besser (32-bit oder 64-bit)
Arbeitsspeicher	mindestens 1 GB RAM
Bildschirm	Bildschirmauflösung 1024 x 768 oder höher

WBT-Version	Systemvoraussetzungen (Mindestanforderungen)
Flash	<p>Flash Player 10.3 oder höher und einen der folgenden Browser:</p> <p>Windows: Internet Explorer 8, Microsoft Edge, Firefox 1.x, Google Chrome, Opera 9.5</p> <p>Mac: Safari 6, Firefox 1.x, Google Chrome</p> <p>Linux: Firefox 1.x</p>
HTML5	<p>Windows: Google Chrome 42.x (siehe Anmerkung)</p> <p>Mac: Google Chrome 42.x (siehe Anmerkung)</p>
Apple iOS	Articulate Mobile Player unter Apple iOS 7 auf iPad
Andoid OS	Articulate Mobile Player unter Android OS 4.1 (optimiert für Tablets)

Anmerkung zur HTML5-Kompatibilität:

Die vom [World Wide Web Consortium](#) (W3C) im Oktober 2014 verabschiedeten HTML5-Spezifikationen unterstützen größtenteils auch andere aktuelle Browser. Wir empfehlen Google Chrome, da bei diesem Browser bisher die meisten Spezifikationen umgesetzt wurden.

Folgende Browser unterstützen erfahrungsgemäß die HTML5-Darstellung der WBTs ebenfalls zuverlässig:

- unter Windows Firefox 41.x und höher, Internet Explorer 11
- unter Mac OS X: Firefox 41.x und höher, Safari 7 und höher

Einen Überblick der HTML5-Kompatibilität unterschiedlicher Browser und Browserversionen können Sie z. B. unter <http://html5test.com/results/desktop.html> (englisch) aufrufen.



Angebot Web Based Training

vom 4. Oktober 2017

Zielgruppe:

- Alle Mitarbeiter/-innen, die Beratungen in Versicherungsprodukten durchführen

-
- Verteiler:**
- Vorstand
 - Leiter/-in Personal
 - Leiter/-in Privatkundenbank
 - Leiter/-in Firmenkundenbank
 - Leiter/-in Vertrieb
-

Web Based Training - IDD in der Beratung (75308)

Ihr Nutzen:

Das Web Based Training - IDD in der Beratung bietet Ihren Mitarbeiter/-innen einen Überblick über die neuen Pflichten nach der Versicherungsvertriebsrichtlinie. Das Lernprogramm liefert Ihnen fundiertes Wissen zur IDD. Es hilft Ihnen die neuen versicherungsrechtlichen Vorschriften in der bankindividuellen Umsetzung zu erkennen und regelkonform anzuwenden.

Dauer: ca. 60 Minuten Laufzeit,
zzgl. WissensCheck

Jährlicher Lizenzpreis:

Bilanzsumme des letzten festgestellten Jahresabschlusses	Lizenzpreis (zzgl. USt)
=< 100 Mio. €	290,00 €
> 100 Mio. € - 250 Mio. €	440,00 €
> 250 Mio. € - 500 Mio. €	590,00 €
> 500 Mio. € - 1,0 Mrd. €	790,00 €
> 1,0 Mrd. € - 2,0 Mrd. €	990,00 €
> 2,0 Mrd. € - 4,0 Mrd. €	1.390,00 €
4,0 Mrd. €	1.590,00 €

Inhalt:

- wesentliche Inhalte der IDD
- Was bedeutet die IDD für die genossenschaftliche Beratung?
- Anforderungen der Richtlinie an das Versicherungsvermittlungsgeschäft der genossenschaftlichen Bank
- Umsetzung der Anforderung in der Beratung von Kunden
- Beratungsinhalte (Analyse, Produktauswahl, Kundenbedarf)
- Dokumentation der Kundenwünsche
- Aushändigung von Unterlagen
- Anwendung bei speziellen Versicherungslösungen
- Systemunterstützung in der Beratung
- WissensCheck

Ihre Ansprechpartner: Detlef Marschler (fachlich)
Julia Dalichow (technisch)
GenoAkademie



**eLearning-Angebot
zur Nutzung des Web Based Training (WBT)
75308 „IDD in der Beratung“**

Auf der Basis des allgemeinen Hauptnutzungsvertrages zur Lernplattform “VR-Bildung” bietet der Genossenschaftsverband e.V. (nachfolgend Anbieter) seinen Vertragspartnern (nachfolgend Kunden) das Web Based Training (WBT) zum Thema:

„IDD in der Beratung“

zu folgenden Nutzungsbedingungen an:

§ 1 Leistung des Anbieters

Der Anbieter stellt dem Kunden das WBT über das Online-Lernportal “VR Bildung” bereit. Eine tutorielle Unterstützung wird nicht angeboten. Die Nutzung des WBT ist nicht in Präsenzveranstaltungen im Rahmen des genossenschaftlichen Personalentwicklungsprogramms (GenoPE) eingebunden.

§ 2 Rechte und Pflichten des Kunden

1. Der Anbieter ermöglicht dem Kunden und den vom Kunden autorisierten Mitarbeitern nach den Bestimmungen des Hauptvertrages den Zugang zum Online-Lernportal “VR-Bildung” über onlinefähige Bankarbeitsplätze und / oder über das Internet. Hierfür erhält der Bildungsmanager des Kunden eine Zugangsberechtigung als Administrator. Der Kunde legt die von ihm autorisierten Mitarbeiter selber im System an. Der Zugang darf nur solchen Personen gewährt werden, die sich in einem bestehenden Arbeitsverhältnis mit dem Kunden befinden. Der Kunde ist in der Anzahl er von ihm autorisierten Mitarbeiter nicht beschränkt.
2. Im Rahmen der Zugangsberechtigung zum Online-Lernportal VR-Bildung gemäß Hauptvertrag wird dem Kunden und seinen Mitarbeitern vom Anbieter ergänzend ein Onlinezugang zum oben genannten WBT ermöglicht. Der Kunde kann den Zugang für das Modul Grundsätze und die einzelnen Kassensysteme selbst einrichten bzw. seinen Mitarbeitern Zugriffsrechte einräumen (“Freischalten”). Die freigeschalteten Mitarbeiter haben im System während der Vertragsdauer jederzeitigen unbegrenzten Zugriff auf das oben genannte WBT.
3. Jeder Kunde erhält vom Anbieter ein individuelles Passwort, für dessen Geheimhaltung er verantwortlich ist.

§ 3 Vertragsdauer

Das WBT wird als Jahres-Abonnement zur Verfügung gestellt. Hierfür wird eine jährliche Nutzungspauschale unabhängig von der tatsächlichen Nutzerzahl berechnet. Die Vertragslaufzeit beträgt bei Abschluss ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn dieses nicht spätestens 1 Monat vor Ablauf der Jahresfrist schriftlich von der Bank gekündigt wird. Im Abopreis sind Aktualisierungen der Fallbeispiele und Anpassungen an die aktuellen Entwicklungen enthalten.

Der Vertrag tritt mit der Unterzeichnung der Annahmeerklärung durch den Kunden in Kraft.



§ 4 Vergütung

Der jährliche Lizenzpreis (zzgl. USt) für das WBT beträgt für die unter § 2 dieses Ergänzungsvertrages aufgeführten Leistungen:

Bilanzsumme des letzten festgestellten Jahresabschlusses	Lizenzpreis (zzgl. USt)
=< 100 Mio. €	290,00 €
> 100 Mio. € - 250 Mio. €	440,00 €
> 250 Mio. € - 500 Mio. €	590,00 €
> 500 Mio. € - 1,0 Mrd. €	790,00 €
> 1,0 Mrd. € - 2,0 Mrd. €	990,00 €
> 2,0 Mrd. € - 4,0 Mrd. €	1.390,00 €
> 4,0 Mrd. €	1.590,00 €

Die Bilanzsumme und der daraus resultierende Lizenzpreis sind vom Kunden auf der beigefügten Annahmeerklärung einzutragen. Bei Fusionen gilt die addierte Bilanzsumme der Institute. Der Lizenzpreis wird 14 Tage nach Beginn der Vertragslaufzeit fällig.

§ 5 Hauptvertrag

Im Übrigen gelten die Bedingungen des Hauptnutzungsvertrages VR-Bildung.

Genossenschaftsverband e. V.



Annahme-Erklärung

zur Nutzung des Web Based Trainings (WBT)

75308 „IDD in der Beratung“

Auf der Basis der allgemeinen Nutzungsbedingungen des Hauptnutzungsvertrages der Lernplattform „VR-Bildung“ mit dem Genossenschaftsverband e. V. bestätigen wir verbindlich die Annahme des oben genannten eLearning-Angebotes der GenoAkademie.

Die im Angebot zu dem genannten Web Based Training dargestellten speziellen Nutzungsbedingungen erkennen wir in vollem Umfang an. Die Vertragslaufzeit beträgt ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn dieses nicht spätestens 1 Monat vor Ablauf der Jahresfrist schriftlich von der Bank gekündigt wird.

Der jährliche Lizenzpreis wird auf Basis der Bilanzsumme des letzten festgestellten Jahresabschlusses ermittelt. Bitte kreuzen Sie die festgestellte Bilanzsumme Ihres Hauses an.

Bitte ankreuzen:	Bilanzsumme des letzten festgestellten Jahresabschlusses	Lizenzpreis (zzgl. USt)
<input type="checkbox"/>	=< 100 Mio. €	290,00 €
<input type="checkbox"/>	> 100 Mio. € - 250 Mio. €	440,00 €
<input type="checkbox"/>	> 250 Mio. € - 500 Mio. €	590,00 €
<input type="checkbox"/>	> 500 Mio. € - 1,0 Mrd. €	790,00 €
<input type="checkbox"/>	> 1,0 Mrd. € - 2,0 Mrd. €	990,00 €
<input type="checkbox"/>	> 2,0 Mrd. € - 4,0 Mrd. €	1.390,00 €
<input type="checkbox"/>	> 4,0 Mrd. €	1.590,00 €

Hinweis: Die Vertragslaufzeit beginnt ab dem 01. Oktober 2017. Zu diesem Zeitpunkt wird Ihnen das WBT über die Lernplattform „VR-Bildung“ zur Verfügung stehen. Der jährliche Lizenzpreis wird 14 Tage nach Vertragsbeginn fällig.

Ansprechpartner

Telefon-Nr.

E-Mail

Ansprechpartner eLearning / Bildungsmanager

Telefon-Nr.

E-Mail

Bankleitzahl

Ort und Datum

Unterschrift und Stempel der Bank



Systemvoraussetzungen für webbasierte Lernmodule der GenoAkademie

Die GenoAkademie bietet Ihnen unterschiedliche und flexible Lösungen zum Betrachten der webbasierten Trainings (WBTs) an. Alle gängigen Betriebssysteme wie Microsoft Windows, Apple OS X, Apple iOS und Android werden unterstützt.

Mit einem PC nutzen Sie einen Browser mit installiertem Adobe Flash Plug-in. Das WBT wird hierdurch in der Flash-Version gestartet.

Alternativ können Sie das WBT mit einem Browser als HTML5-Version starten, falls das Plug-in nicht installiert ist oder eine Installation nicht zulässig ist. Hierfür benötigen Sie eine aktuelle Browserversion, da der HTML5-Standard erst Ende 2014 verabschiedet wurde.

Um die WBTs auf einem Apple- oder Android-Tablet betrachten zu können, installieren Sie bitte die Articulate Mobile Player App.

Unsere WBTs erkennen die Systemvoraussetzungen und stellen Ihnen automatisch die passende WBT-Version zur Verfügung (Flash, HTML5, Apple iOS oder Android)

Nachfolgend haben wir für Sie die unterschiedlichen Hardware- und Systemvoraussetzungen aufgeführt:

PC Hardwarevoraussetzungen (Mindestanforderungen)

Prozessor	1,0 GHz-Prozessor oder besser (32-bit oder 64-bit)
Arbeitsspeicher	mindestens 1 GB RAM
Bildschirm	Bildschirmauflösung 1024 x 768 oder höher

WBT-Version	Systemvoraussetzungen (Mindestanforderungen)
Flash	<p>Flash Player 10.3 oder höher und einen der folgenden Browser:</p> <p>Windows: Internet Explorer 8, Microsoft Edge, Firefox 1.x, Google Chrome, Opera 9.5</p> <p>Mac: Safari 6, Firefox 1.x, Google Chrome</p> <p>Linux: Firefox 1.x</p>
HTML5	<p>Windows: Google Chrome 42.x (siehe Anmerkung)</p> <p>Mac: Google Chrome 42.x (siehe Anmerkung)</p>
Apple iOS	Articulate Mobile Player unter Apple iOS 7 auf iPad
Andoid OS	Articulate Mobile Player unter Android OS 4.1 (optimiert für Tablets)

Anmerkung zur HTML5-Kompatibilität:

Die vom [World Wide Web Consortium](#) (W3C) im Oktober 2014 verabschiedeten HTML5-Spezifikationen unterstützen größtenteils auch andere aktuelle Browser. Wir empfehlen Google Chrome, da bei diesem Browser bisher die meisten Spezifikationen umgesetzt wurden.

Folgende Browser unterstützen erfahrungsgemäß die HTML5-Darstellung der WBTs ebenfalls zuverlässig:

- unter Windows Firefox 41.x und höher, Internet Explorer 11
- unter Mac OS X: Firefox 41.x und höher, Safari 7 und höher

Einen Überblick der HTML5-Kompatibilität unterschiedlicher Browser und Browserversionen können Sie z. B. unter <http://html5test.com/results/desktop.html> (englisch) aufrufen.