



RWGA • Raiffeisenstraße 10-16 • 51503 Rösrath-Forsbach

Rundschreiben A146/2016

An die  
Kreditgenossenschaften

Ansprechpartner: W. Dählmann/S. Klein  
Durchwahl: 0251 7186-8004  
Direktfax: 0251 7186-8199  
E-Mail: werner.daehlmann@rwgv.de

Forsbach, 09.06.2016

## **Module PK3201, PK3202 und PN320 Qualifizierung in der Marktfolge Passiv Zielgruppe: Mitarbeiter in der Marktfolge Passiv**

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Wertpapiergeschäft ist ein wichtiges Geschäftsfeld. Die selbständige und korrekte Abwicklung der Wertpapiergeschäfte unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und haftungsrechtlichen Aspekten sind neben den weiteren Schwerpunkten Nachlassbearbeitung und Legitimationsprüfung wesentliche Inhalte unserer Seminarreihe Marktfolge Passiv.

Ihre Mitarbeiter werden nach §25a KWG qualifiziert und schließen diese Seminarreihe mit dem Kompetenznachweis ab.

Die detaillierten Inhalte entnehmen Sie bitte den beigefügten Modulbeschreibungen.

Gerne beantworte ich Ihre Fragen persönlich. Sie erreichen mich unter 0251 7186-8211 oder per Mail [werner.daehlmann@rwgv.de](mailto:werner.daehlmann@rwgv.de).

Mit freundlichen Grüßen

Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakademie

i. V. gez. Kurt Beilfuß

i. A. gez. Werner Dählmann

Qualifikation braucht einen Partner. [www.rwga.de](http://www.rwga.de)

Sitz des Unternehmens: Münster • Registergericht: Münster • Vereinsregister-Nr.: VR 4350  
Vorstandsmitglieder: Ralf W. Barkey (Vorsitz) – Siegfried Mehring • Vorsitzender des Verwaltungsrates: Klaus Geurden  
Hinweis: Es gelten die „Sonderbedingungen des RWGV für die Teilnahme an Bildungsveranstaltungen“ der Akademie.

## PK3201 Bearbeitung von Passivprodukten

- ZIELGRUPPE: Mitarbeiter der Marktfolge Passiv
- IHR NUTZEN: Sie beachten rechtliche Vorschriften im Rahmen der Nachlassbearbeitung und der Legitimationsprüfung und können Wertpapiergeschäfte unter haftungsrechtlichen Aspekten bearbeiten.
- INHALT:
- Legitimationsprüfung
  - Erbrecht; Fragen der Nachlassbearbeitung
  - Haftungsrechtliche Aspekte der Anlageberatung
  - Prüfung des Einlagengeschäfts
  - Verträge zu Gunsten Dritter
  - Grundlagen der Einkommensteuer
- TERMIN/ORT: 29.08.2016 - 02.09.2016 in der RWGA Forsbach
- DOZENT: Erfahrene Dozenten aus dem Dozenten-Netzwerk der RWGA
- IHRE INVESTITION: 920 Euro zzgl. Bewirtungs- und ggf. Übernachtungskosten

**Hinweis: Qualifikation nach §25a KWG**

## PK3202 Abwicklung und Kontrolle des Wertpapiergeschäfts

ZIELGRUPPE/ VORAUSSETZUNG	Mitarbeiter der Marktfolge Passiv Inhalte des Moduls Bearbeitung von Passivprodukten (PK3201)
IHR NUTZEN:	Sie können das Wertpapiergeschäft unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen selbständig und korrekt abwickeln.
INHALT:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Handel und Abwicklung von Wertpapiergeschäften</li><li>- Einführung in das Wertpapier- und Depotgeschäft</li><li>- Wertpapierarten</li><li>- Wertpapierhandelsgesetz</li><li>- Compliance-Regelungen</li><li>- Kundenprofile und Produktrisiken</li><li>- Dokumentation der Angaben</li><li>- Aufklärung und Beratung des Kunden</li><li>- Sonderthemen/Aktuelle Entwicklungen</li></ul>
TERMIN/ORT:	07.11. - 08.11.2016 in der RWGA Forsbach
DOZENT:	Erfahrene Dozenten aus dem Dozenten-Netzwerk der RWGA
IHRE INVESTITION:	410 Euro zzgl. Bewirtungs- und ggf. Übernachtungskosten

**Hinweis: Qualifikation nach §25a KWG**

## PN320 Kompetenznachweis Marktfolge Passiv

ZIELGRUPPE/ VORAUSSETZUNG	Mitarbeiter der Marktfolge Passiv Inhalte der Modulreihe Marktfolge Passiv
IHR NUTZEN:	Sie zeigen Ihre fachliche, methodische, soziale und persönliche Kompetenz im Bereich der Marktfolge Passiv. Über das Ergebnis erhalten Sie am Tag der Prüfung eine qualifizierte Rückmeldung und im Anschluss ein Zeugnis.
INHALT:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Klausur</li><li>- zwei offene Prüfungsgespräche</li></ul>
TERMIN/ORT:	28. November 2016 in der RWGA Forsbach
DOZENT:	Erfahrene Dozenten aus dem Dozenten-Netzwerk der RWGA
IHRE INVESTITION:	620 Euro zzgl. Bewirtungs- und ggf. Übernachtungskosten