



Rundschreiben

Rundschreibenummer: A192/2017

An die Kreditgenossenschaften/Geschäftsgebiet des Alt-RWGV

Neu! Modul PS1185

MiFID II, InvestmentsteuerRefG und zur Versicherungsvermittlerrichtlinie IDD

Zielgruppe: Anlageberater

3. August 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Jahresstart 2018 müssen alle Anlageberater nachweislich umfassend zu den genannten Anforderungen umsetzungssicher informiert/geschult sein, um Ihre Kunden rechtssicher beraten zu können. Gerne begleiten wir Ihre Umsetzungsaktivitäten mit unserem Angebot.

Diese Module führen wir als Inhouse-Veranstaltung für Ihre Bank durch. Die Termine für die regionalen Angebote geben wir Ihnen mit separatem Rundschreiben bekannt.

Die Inhalte entnehmen Sie bitte der beigefügten Beschreibung.

Haben Sie Fragen zu den Modulen oder zur Durchführung vor Ort, wenden Sie sich bitte an:

Herr Werner Dählmann, 02205 803-9262, werner.daehlmann@genossenschaftsverband.de
Herr Volker Englich, 02205 803-9268, volker.english@genossenschaftsverband.de.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre GenoAkademie

i. V.
Kurt Beilfuß

i. A.
Werner Dählmann



PS1185

Schulungen für Ihre Anlageberater zu MiFID II, InvestmentsteuerRefG (und zur Versicherungsvermittlerrichtlinie IDD)

Zielgruppe	Mitarbeiter in der Privatkundenberatung
Ihr Nutzen	Sie werden über die grundlegenden Auswirkungen/Anforderungen der Vorschriften zu MiFID II, Investmentsteuerreformgesetz (sofern gewünscht: der Versicherungsvermittlerrichtlinie IDD) für Anlageberater mit dem Blick auf das standardisierte Privatkundengeschäft informiert. Sie berücksichtigen die neuen Vorschriften erfolgreich im Rahmen Ihrer Kundengespräche.
Inhalt	<ol style="list-style-type: none">1. Derzeitige Investmentbesteuerung2. Künftige Investmentbesteuerung<ol style="list-style-type: none">2.1. Fondsebene2.2. Anlegerebene2.3. Übergang zum neuen Recht3. Beispiele4. Folgen für den Vertrieb5. Praxisthemen MiFID II für Anlageberater<ol style="list-style-type: none">5.1 Verhaltenspflichten gegenüber dem Kunden5.2 Sachkunde von Mitarbeitern5.3 Kostenmitteilungen (ex ante; ex post; Kostensimulator)5.4 Geeignetheitserklärung statt Beratungsprotokoll5.5 Zuwendungen6. Anforderungen an die Beratungen zu Versicherungsprodukten (Details dazu liegen im Moment noch nicht vor)
Termin/Ort	Nach Absprache bei Ihnen vor Ort
Dozent	Werner Dählmann, Trainer / Dozent der GenoAkademie Forsbach Volker English, Trainer / Dozent der GenoAkademie Forsbach
Ihre Investition	Wird individuell vereinbart