



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

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 €

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

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

Inhalt:

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