

ANMELDUNG



Faxanmeldung bitte senden an 0251 7186-8199

Anschrift des Instituts

Ansprechpartner

Bankleitzahl

Telefon

E-Mail

Ort/Datum

Stempel/Unterschrift

	Bilanzsumme	Kosten p.a. *
<input type="checkbox"/>	≤ 100 Mio. €	290 €
<input type="checkbox"/>	> 100 – 250 Mio. €	440 €
<input type="checkbox"/>	> 250 – 500 Mio. €	590 €
<input type="checkbox"/>	> 500 Mio. – 1 Mrd. €	790 €
<input type="checkbox"/>	> 1 Mrd. – 2 Mrd. €	990 €
<input type="checkbox"/>	> 2 Mrd. – 4 Mrd. €	1.390 €
<input type="checkbox"/>	> 4 Mrd. €	1.590 €

- Wir beantragen hiermit die Banklizenz zum Thema „Korrekt informieren und dokumentieren im Wertpapiergeschäft“, aufrufbar über VR-Bildung.

* Steuerfreie Bildungsleistung gemäß § 4 Nr. 21a (bb) UStG

Korrekt informieren und
dokumentieren im
Wertpapiergeschäft

E-Learning-Banklizenz

Ihre Ansprechpartnerin

Silke Schaumann
Telefon: 0251 7186-8005
E-Mail: Silke.Schaumann@rwgv.de

Qualifikation braucht einen Partner.

www.rwga.de





Korrekt informieren und dokumentieren im Wertpapiergeschäft

E-Learning-Banklizenz

Das Angebot richtet sich an

alle Bankmitarbeiter in der Privatkundenberatung und -betreuung

Ihr Nutzen

- Kurzfristig umsetzbare Schulung der Mitarbeiter zu den Anforderungen des „Beratungsprotokolls“
- Neuregelungen eingebettet in den Gesamtzusammenhang der Regelungen, die im Rahmen der MiFID eingeführt wurden
- Anschauliche Darstellung anhand bankspezifischer Praxisbeispiele inkl. neuer Formulare
- Updates inbegriffen! Liegt bereits eine Banklizenz vor, greifen bereits eingeschriebene Teilnehmer immer automatisch auf die aktuelle Fassung zu!
- Nachweis der Bearbeitung über einen abschließenden Wissenstest mit Zertifikat

Inhalt

- Grundlagen, u.a.:
 - Einstufung als Privatkunde, Einholung der Kundenangaben
 - Information bei Interessenkonflikten
 - Best Execution
 - Abgrenzung Beratung / Beratungsfreies Geschäft
- Verschärfte Dokumentationspflichten in der Anlageberatung:
 - Protokoll nach WpHG und Basisdokumentation
 - Anlass der Anlageberatung
 - Wesentliche Anliegen des Kontoinhabers
 - Empfehlungen / Informationen
 - Unterschriften
 - Dokumentation bei Stellvertretung, Gemeinschaftsdepots, telefonischer Beratung
 - Hausmeinung

Lernzeit

- Ca. 60 Minuten für das Lernprogramm inkl. anschließenden Abschlusstest

Zugriff

Das Lernprogramm ist direkt sowohl am Arbeitsplatz als auch an jedem internetfähigen PC über die genossenschaftliche Lernplattform VR-Bildung verfügbar.

Lizenz

- Banklizenz – für alle Mitarbeiter nutzbar
- Preisstaffelung nach Bilanzsummen
- Laufzeit 1 Jahr

