



Rundschreiben

Rundschreibenummer A264/2017

An die Kreditgenossenschaften/Geschäftsgebiet des Alt-RWGV

Modul PS1191

MiFID II für Vertriebsmitarbeiter (i. S. d. WpHG)

Zielgruppe: Mitarbeiter im Service und im KSC

Auf einen Blick

Ab dem 3. Januar 2018 gelten neue Anforderungen für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und -nebenleistungen (MiFID II/MiFIR). Dazu gehören auch die Anforderungen an die Sachkunde von Vertriebsmitarbeitern.

15. November 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zuge der europäischen Harmonisierung MiFID II werden erstmalig Sachkundanforderungen für sogenannte „Vertriebsmitarbeiter“ aufgestellt.

Vertriebsmitarbeiter i. S. d. WpHG sind nach Auffassung des BVR in erster Linie Mitarbeiter, die damit betraut sind, Kunden über Finanzinstrumente und Wertpapierdienstleistungen mündlich zu informieren – aber nicht zu beraten.

Wir bieten Ihnen nun eine Veranstaltung „MiFID II für Vertriebsmitarbeiter“ (i. S. d. WpHG) an, mit dem die Sachkundanforderungen gemäß ULF vermittelt werden.

Haben Sie Fragen zu dem Modul oder zur Durchführung vor Ort, wenden Sie sich bitte an:

Patrick Pape, 02205 803-9267, patrick.pape@genossenschaftsverband.de

Mit freundlichen Grüßen

Ihre GenoAkademie

i. V.
Kurt Beilfuß

i. A.
Patrick Pape



PS1191

MiFID II für Vertriebsmitarbeiter (i.S.d. WpHG)

Zielgruppe	Mitarbeiter im Service und im KSC, die bereits als Vertriebsmitarbeiter tätig sind.
Ihr Nutzen	Sie informieren ihre Kunden sachgerecht zu Finanzinstrumenten, zu Wertpapier(neben)dienstleistungen sowie zu der Reform der Investmentbesteuerung.
Inhalt	<ul style="list-style-type: none">• Zielsetzung von MiFID II• Beratungsfreies Geschäft mit Angemessenheitsprüfung• Kostentransparenz• Sichtung von Kauf- und Verkaufsabrechnungen• Aufzeichnungspflichten bei elektronischer Kommunikation• Aktualisierungen des Starterpakets• Aktuelle wirtschaftliche Rahmenbedingungen• Inhalt und Aussagekraft ausgewählter Produktinformationsblätter• wAI am Beispiel von Fonds und Zertifikaten• Investmentsteuerreformgesetz – Auswirkungen auf Fonds
Termin/Ort	10. Januar 2018 im Geno Hotel Forsbach 11. Januar 2018 im Hotel Weissenburg in Billerbeck
Dozent	Patrick Pape, Trainer GenoAkademie Stefan Wettengel, Trainer GenoAkademie
Ihre Investition	325 Euro zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten
Was Sie sonst noch wissen sollten	Als fachliche Voraussetzung für dieses Seminar ist die Bearbeitung der WBTs „Investmentsteuerreformgesetz - Wissen, wie es geht“ (Lernprogramm der Union Investment) notwendig. Es liegt in der Verantwortung der Bank, die Bearbeitung des WBTs sicherzustellen und das Bestehen des in dem WBT integrierten Tests anhand des Zertifikats nachzuhalten.