



Rundschreiben

Rundschreibenummer: A280/2017

An die Kreditgenossenschaften/Geschäftsgebiet des Alt-RWGV

Modul PS1189

MiFID II und InvestmentsteuerRefG für Anlageberater

Zielgruppe: Mitarbeiter in der Privatkundenberatung

GenoAkademie
Standort Forsbach
Raiffeisenstraße 10-16
51503 Rösrath
www.rwga.de
www.rwga-serviceportal.de

Kunden-Service-Center, Forsbach
Telefon: +492205 803-9292
ksc-rwga
@genossenschaftsverband.de

Abteilung:
Privatkundenbank
Produktverantwortung:
Werner Dählmann

14. Dezember 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Einführung von MiFID II sowie des Investmentsteuerreform-Gesetzes müssen alle Anlageberater nachweislich zu den genannten Anforderungen umsetzungssicher informiert sein um Ihre Kunden rechtssicher beraten zu können.

Wir bieten Ihnen nun weitere Termine für die zentrale Durchführung von Veranstaltungen im Geno Hotel Forsbach und im Raum Münster an. Die Termine und die Inhalte entnehmen Sie bitte der beigefügten Beschreibung.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Ihre GenoAkademie

i. V.
Kurt Beilfuß

i. A.
Werner Dählmann



PS1189

MiFID II und InvStRefG für Anlageberater

Zielgruppe	Mitarbeiter in der Privatkundenberatung
Ihr Nutzen	Sie werden über die grundlegenden Auswirkungen/Anforderungen der Vorschriften zu MiFID II und Investmentsteuerreformgesetz für Anlageberater mit dem Blick auf das standardisierte Privatkundengeschäft informiert. Sie berücksichtigen die neuen Vorschriften erfolgreich im Rahmen Ihrer Kundengespräche.
Inhalt	<ul style="list-style-type: none">• „Product-Governance“ mit Umsetzungsempfehlungen• aus den Anforderungen an die Anlageberatung nach MiFID II abgeleitete Veränderungen in der Praxis• Geeignetheitserklärungen an Praxisbeispielen• Erfüllung der neuen Kostentransparenzpflichten unter Berücksichtigung von diversen Fallgestaltungen• neue Kundeninformationspflichten nach MiFID II in der Praxis anwenden• Aufzeichnungspflichten nach MiFID II im Detail und daraus resultierende Maßnahmen• Investmentsteuerreform im Überblick:<ul style="list-style-type: none">- Cash-Flow-Prinzip- Teilfreistellung- Vorabpauschale• wesentliche Übergangsregeln und deren Bedeutung für die Beratung• Gegenüberstellung altes vs. Neues Recht mit Praxisbeispielen• Transferübungen mit Kundenfallstudien• vertriebliche Auswirkungen für Banken und Berater inkl. Argumentationshilfen
Termin/Ort	11. Januar 2018, Tagungshotel im Raum Münster 15. Februar 2018, Geno Hotel Forsbach
Dozent	Volker English, Trainer GenoAkademie Werner Dählmann; Trainer GenoAkademie
Ihre Investition	325 Euro zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten
Was Sie sonst noch wissen sollten	<p>Als fachliche Voraussetzung für dieses Seminar ist die Bearbeitung der WBTs „MiFID II für Anlageberater“ und „Investmentsteuerreformgesetz - Wissen, wie es geht“ (Lernprogramm der Union Investment) notwendig.</p> <p>Es liegt in der Verantwortung der Bank, die Bearbeitung der WBTs sicherzustellen und das Bestehen der in den WBT integrierten Tests anhand der Zertifikate nachzuhalten.</p> <p>Für das besuchte Seminar erhalten die Teilnehmer eine Seminarbescheinigung und ihren aktualisierten VR-BeraterPass.</p>