

MiFID II für Anlageberater

MIFID

Zielgruppe

- ✓ Anlageberatende
- ✓ Vertriebsmitarbeitende
- ✓ Vertriebsbeauftragte
- ✓ Weitere von MiFID II betroffene Mitarbeitende (KSC, Marktunterstützung Passiv, ...)

Ihr Nutzen

- ✓ Überblick über die gesetzlichen Änderungen in der Anlageberatung durch MiFID II
- ✓ Verständnis für die Hintergründe der Richtlinie
- ✓ Wissen über die neuen Aspekte in der Anlageberatung
- ✓ Nachweis der Bearbeitung über Wissenscheck (kein Sachkundenachweis)

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
- ✓ Wissenscheck

Voraussetzungen

Voraussetzung ist die Nutzung der Lernplattform VR-Bildung 4.0 (gesonderter Vertrag benötigt), sowie ein entsprechender Banklizenz-Vertragsabschluss.



Ansprechpartner

Sandra Winkler
08461/650-1372
sandra.winkler@abg-bayern.de
Karina Schuderer
08461/650-1315
karina.schuderer@abg-bayern.de

Buchen