



Praxisseminar

Rechtsgrundlagen der Anlageberatung

Schulung gem. §§ 1 und 2 WpHG/MaAnzV

- **Vertragliche Grundlagen der Anlageberatung**
 - **Regeln für Kundenansprache und Werbung**
 - **Beratungsgespräch und Beratungsprotokoll**
 - **Beratungsfehler und Haftung**
 - **Vertrieb und Interessenkonflikte**
 - **Aufgaben der Compliance-Funktion, der Wirtschaftsprüfer und der BaFin**
 - **Anforderungen und Register für Anlageberater und Vertriebsbeauftragte, Umgang mit und Folgen von Kundenbeschwerden**
-

Referenten

RA Dr. Sven Zeller | Clifford Chance

RA Dr. Jochen Eichhorn | Lachner Graf von Westphalen Spamer

Jürgen Kudszus | Bank Vontobel Europe AG

Dr. Johannes Jacobi | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Moderation

Wolfgang Vahldiek | Verband der Auslandsbanken e.V.

Dienstag, den 16. Dezember 2014

DVFA Conference-Center Frankfurt

Mainzer Landstr. 37-39 | 60329 Frankfurt am Main | T 069-242494-08

(Eingang über François-Mitterrand-Platz)



Programm

08:45 bis 09:00 Uhr: Frühstücksempfang

9:00 bis 09:10 Uhr

Begrüßung und Überblick über das Programm

(Wolfgang Vahldiek)

9:10 bis 09:45 Uhr

Vertragliche Grundlagen der Anlageberatung

(Dr. Sven Zeller)

- Was ist Anlageberatung? Was ist (noch) keine Anlageberatung?
- Wie kommt ein Anlageberatungsvertrag zustande?
- Vertragspflichten und Vertragsfolgen

09:45 bis 10:30 Uhr

Regeln für Kundenansprache und Werbung

(Dr. Jochen Eichhorn)

- Kundenklassifizierung – unterschiedliche Regeln für Privatkunden und professionelle Kunden
- Anforderungen aus dem WpHG an Informationen und Werbung
- Datenschutz und andere Grenzen der Werbung, z. B. aus dem Wettbewerbsrecht
- Das Verbot des Cold Calling
- Vertragsdokumente, AGB, Basisinformationen und Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte

10:30 bis 11:00 Uhr: Kaffeepause

11:00 bis 11:45 Uhr

Beratungsgespräch und Beratungsprotokoll

(Jürgen Kudszus)

- Inhalte und Ziele des Beratungsgesprächs
- Empfehlen eines für den Kunden geeigneten Finanzinstruments (Geeignetheitstest)
- Produktinformationsblätter und „Wesentliche Anlegerinformationen“
- Beratungsprotokolle: Inhalte und Tipps für die Praxis

11:45 bis 12:30 Uhr

Beratungsfehler und Haftung

(Dr. Sven Zeller)

- „Know your customer“ (Kenntnisse, Erfahrung, finanzielle Verhältnisse und Anlageziele des Anlegers)
- Wo lauern Haftungsrisiken?
- Wie kann man sich gegen Haftungsrisiken absichern?
- Haftung des Unternehmens und persönliche Haftung des Beraters
- Beispiele aus der Rechtsprechung

12:30 bis 14:00 Uhr: Mittagessen

14:00 bis 14:45 Uhr

Vertrieb und Interessenkonflikte

(Dr. Jochen Eichhorn)

- Wie erkennt man Interessenkonflikte und wie geht man mit ihnen um?
- Anforderungen an Vertriebsvorgaben
- Rückvergütungen und andere Zuwendungen
- Weitere mögliche Interessenkonflikte, z. B. durch Mitarbeitergeschäfte

14:45 bis 15:15 Uhr

Aufgaben der Compliance-Funktion, der Wirtschaftsprüfer und der BaFin

(Dr. Johannes Jacobi)

- Die Arbeit der Compliance-Funktion
- Tätigkeit der Wirtschaftsprüfer: Arten und Umfang der Prüfung
- Ausübung der Aufsicht durch die BaFin

15:15 bis 15:45 Uhr: Kaffeepause

15:45 bis 16:45 Uhr

Anforderungen und Register für Anlageberater und Vertriebsbeauftragte, Umgang mit und Folgen von Kundenbeschwerden

(Dr. Johannes Jacobi)

- Anforderungen an Sachkunde und Zuverlässigkeit
- Was fällt alles unter den Begriff der Beschwerde?
- Anforderungen an das Beschwerdemanagement des Unternehmens
- Anzeigepflicht bei der BaFin, Beschwerdedatenbank
- Wie wird die BaFin nach einer Beschwerde tätig?
- Folgen von Rechtsverstößen: Verwarnungen und Tätigkeitsverbote

16:45 bis ca. 17:00 Uhr: Abschließende Diskussion und Verabschiedung



Rechtsgrundlagen der Anlageberatung am Dienstag, 16. Dezember 2014

Anmeldeformular per E-Mail oder Telefax zurück an: +49 (0) 69 97 58 50 10
oder Anmeldung online unter <http://www.vab.de/Deutsch/Seminare/>

Wir melden an:

Anrede

Nachname

Vorname

Funktion

Institution

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Abweichende

Rechnungsanschrift

USt-IDNr.

Wir halten Sie unter den o.g. Kontaktdaten gerne über unsere weiteren Veranstaltungen und Veröffentlichungen auf dem Laufenden. (Falls nicht gewünscht, bitte streichen)

Teilnahmebedingungen:

Die Teilnahmegebühr beträgt:

- **EUR 550 inkl. MwSt. [für Mitglieder]**

- **EUR 750 inkl. MwSt. [für Nichtmitglieder]**

Darin enthalten sind Tagungsunterlagen, Pausenbewirtung und Erfrischungsgetränke. Anmeldungen werden der Reihenfolge nach berücksichtigt. Ab dem dritten Teilnehmer pro Unternehmen gewähren wir einen Preisnachlass, bitte sprechen Sie uns an.

Die Anmeldefrist läuft bis 11. Dezember 2014.

Die Anmeldung ist verbindlich. Nach Eingang der Anmeldung erfolgt eine Bestätigung. Bei Stornierung bis zur Anmeldefrist wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von **EUR 119,- inkl. MwSt** berechnet. Bei Rücktritt nach der Anmeldefrist oder bei Nichtteilnahme wird die gesamte Teilnahmegebühr erhoben. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist ohne zusätzliche Kosten möglich. Grundsätzlich ist nur die gesamte Veranstaltung und nicht einzelne Veranstaltungsteile buchbar. Programmänderungen aus aktuellem Anlass sind vorbehalten.

Verantwortlich für den Seminarinhalt:

Wolfgang Vahldiek
Telefon +49 (0) 69 97 58 50-0
Wolfgang.vahldiek@vab.de

Veranstaltungsorganisation:

Silke Henrich
Telefon +49 (0) 69 97 58 50-34
silke.henrich@vab.de

Unterschrift des Teilnehmers

Firmenstempel