

# Web Based Training – Rechtsgrundlagen der Anlageberatung kompakt

## Zielgruppen:

- Mitarbeiter in der Privatkundenberatung und -betreuung
- Vertriebsmitarbeiter und Vertriebsbeauftragte gemäß WpHG
- Mitarbeiter, die sich über die vertriebsorientierte Umsetzung von MiFID II und weiteren rechtlichen Vorgaben im Rahmen der Anlageberatung informieren möchten

## Ihr Nutzen:

- Sie lernen die rechtlich korrekte Dokumentation von Anlagegesprächen kennen
- Sie erhalten einen Überblick über die rechtlichen Vorgaben zur vertriebsorientierten Erstellung der Geeignetheitserklärung sowie der Angemessenheitsprüfung
- Sie lernen die neuen Eckpfeiler der Anlageberatung nach MiFID II kennen
- Sie erwerben Kenntnisse über die rechtlichen Anforderungen nach MiFID II im Rahmen der Genossenschaftlichen Beratung
- Sie erfahren die wesentlichen Neuerungen durch MiFID II im Prozess der „Genossenschaftlichen Beratung“ und in den jeweiligen Assistenten

## Inhalte:

- Mandat abholen
- Kundenbeziehungsmanagement (KBM) + Geeignetheitsprüfung
- Beratung der Bedarfsefelder
- weitere Vorgehensweise / Betreuung der Kunden
- telefonische Beratung
- beratungsfreies Geschäft
- Abschlusstest mit Zertifikat

Lernzeit WBT: ca. 30 Minuten

Bearbeitungszeit Abschlusstest: ca. 15 Minuten

**Hinweis:**

Mit dem WBT werden rechtliche Kenntnisse geschult, die für den Sachkundenachweis nach §1 WpHGMAAnzV geeignet sind. Soweit es im Rahmen eines WBTs möglich ist, streben wir eine umfassende Darstellung der erforderlichen Inhalte an. Eine vollständige Darstellung der in der Beratungspraxis erforderlichen Rechtskenntnisse ist nicht möglich. Auch kann das WBT eine kontinuierliche Weiterbildung nicht ersetzen.

Bestellformular: siehe Anlage

Gerne stellen wir Ihnen einen kostenlosen Testzugang zur Verfügung.

Ansprechpartner:

Olaf Brunner  
Telefon: 04402 9382-47  
E-Mail: [olaf.brunner@gvweser-ems.de](mailto:olaf.brunner@gvweser-ems.de)