



MiFID II Inhouse-Module

Praxisbezogene
Inhouse-Schulungen als
Sachkundenachweis
der rechtlichen
Grundlagen

Maßgeschneiderte MiFID Inhouse-Schulungskonzepte für die Praxis

IHRE MÖGLICHKEITEN

- MiFID II Anlageberater
- MiFID II Vertriebsbeauftragte
- MiFID II Vertriebsmitarbeiter
- MiFID II Mitarbeiter Finanzportfolioverwaltung
- MiFID II Mitarbeiter Product Governance-Prozesse
- MiFID II & MaComp Workshop für Compliance-Beauftragte

IHR NUTZEN

- Ausführliche Beratung im Vorfeld
- Professionelle Abwicklung
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Unter Kollegen im vertrauten Umfeld lernen
- Institutsspezifische Schwerpunkte, Beispiele und Übungen

WANN UND WO SIE WÜNSCHEN – TERMIN UND ORT BESTIMMEN SIE.

Hintergrund

Wir unterstützen Sie gerne mit speziell auf Ihr Institut zugeschnittene MiFID II Inhouse-Schulungskonzepte in Bezug auf die Sachkundanforderungen Ihrer Mitarbeiter.

Unsere Inhouse-Schulungen beinhalten eine praxisbezogene Vermittlung der rechtlichen Grundlagen der MiFID II-Anforderungen unter Berücksichtigung der neuen MaComp für sämtliche in der WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung aufgeführten Mitarbeitergruppen. Hierzu zählen Anlageberater, Vertriebsbeauftragte, Vertriebsmitarbeiter sowie Mitarbeiter der Finanzportfolioverwaltung. Darüber hinaus bieten wir auch ein Schulungskonzept für die in Product Governance-Prozesse involvierten Mitarbeiter an.

Für Compliance-Beauftragte empfehlen wir in diesem Zusammenhang unseren eintägigen institutsspezifischen praxisbezogenen Workshop zu den Auswirkungen der MiFID II wie auch der neuen MaComp in Bezug auf die Compliance-Prozesse.

Ihre Referentin

Rechtsanwältin

Certified Compliance Professional (CCP)

Unsere Expertin berät (Finanz-) Unternehmen zu Compliance, insbesondere zur Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen. Sie verfügt über eine langjährige auch internationale Berufserfahrung als Compliance- und Geldwäschebeauftragte einer deutschen Großbank, verschiedenen Privat- und Genossenschaftsbanken sowie als Justiziarin mit dem Schwerpunkt Bank- und Kapitalmarktrecht.

Je nach Verfügbarkeit kommen auch andere Dozenten in Betracht.

Gebühr

Maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen lohnen sich kostenmäßig ab 4-5 Teilnehmenden und beinhalten ein Abstimmungsgespräch im Vorfeld, hochwertige Schulungsunterlagen in elektronischer Form, ein Zertifikat zur externen und internen Dokumentation der Sachkunde gem. WpHGMaAnzV sowie nach § 15 FAO und das Hosten und die Betreuung des Meetings (bei Online-Durchführung) bzw. die Anreise- und Übernachtungskosten der Experten (bei Präsenz-Durchführung).

Wir freuen uns, Ihnen ein unverbindliches Angebot zu erstellen: j.welz@forum-institut.de

Auszug Schulungsinhalte

MiFID II Anlageberater

- MiFID II und deren Auswirkungen auf den Beratungsprozess (bei Präsenzberatung, telefonischer Anlageberatung und Anbahnung einer Anlageberatung) unter Berücksichtigung der neuen MaComp

MiFID II Vertriebsbeauftragte

- Inhalte MiFID II Anlageberater zzgl. Anforderungen an Vertriebsvorgaben und Vertriebsmaßnahmen unter Berücksichtigung der neuen MaComp

MiFID II Vertriebsmitarbeiter

- Anforderungen der MiFID II zur Information von Kunden zu Finanzinstrumenten gemäß WpHG unter Berücksichtigung der neuen MaComp

MiFID II Mitarbeiter Finanzportfolioverwaltung

- Anforderungen der MiFID II mit Auswirkungen auf die Finanzportfolioverwaltung (z. B. bei der Beratung zum Abschluss einer Finanzportfolioverwaltung) unter Berücksichtigung der neuen MaComp

MiFID II Mitarbeiter Product Governance

- Produktfreigabeverfahren inkl. Zielmarktdefinition, Produktverbote und Produktüberwachungsprozesse unter Berücksichtigung der neuen MaComp

MiFID II & MaComp Compliance-Beauftragte

- Workshop für Compliance-Beauftragte zu den Auswirkungen der MiFID II wie auch der neuen MaComp in Bezug auf die Compliance-Prozesse