

Anlageberatung  
Anlagevermittlung  
Anlagerichtlinien  
Bedarfsermittlung  
Beschwerdemanagement  
Best Execution  
Bewertungsgrundsätze  
Datenschutz  
Dokumentationspflichten  
Eignungsbericht  
Finanzanalyse  
Finanzinstrumente  
Finanzportfolioverwaltung  
Gebundene Vermittler  
Geldwäsche  
Informationsblätter  
Informationspflichten  
Interessenskonflikte  
Kundenbefragung  
Marktmissbrauch  
Outsourcing  
Performanceanalyse  
Aufzeichnungspflichten  
Portfolioanalyse  
Portfoliomanagement  
Preisbildung  
Qualifikation  
Vergütungsregeln  
Vertragsrecht  
Vertriebsmitarbeiter  
Vertriebsvorgaben  
Wertentwicklung  
Zielmarktbestimmung  
Zuwendungen

# TSG online Schulung

## Fachwissen & Wohlverhaltensregeln nach § 87 WpHG

Referenten:

**Dr. Otto Graf Praschma**

**Dr. Frank Michael Heß**

Rechtsanwälte in Frankfurt am Main

---

Dienstag, den 13. Oktober 2020 von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Veranstalter:

V/F/I Verband der Finanzdienstleistungsinstitute e.V., Frankfurt

## I. Anforderungen an die Sachkunde von Mitarbeitern in FDI

- Sachkundeforderungen nach § 1ff. WpHG-MaAnzV für Anlageberater, Vertriebsmitarbeiter, Mitarbeiter in der FPV, Vertriebsbeauftragte
- Kontinuierliche Aufrechterhaltung und Aktualisierungspflicht

## II. Anlageberatung und Anlagevermittlung

- Bedarfsermittlung / individuelle Anlagekriterien Lösungsmöglichkeiten
- Produktdarstellung und Information (Produktinformationsblätter, KID, Prospekte)
- Serviceerwartungen des Kunden, Kundenkontakte, Kundengespräch, Kundenbetreuung
- Dokumentation des Beratungsprozesses (Geeignetheitserklärung)
- Abgrenzung der Anlageberatung von der Anlagevermittlung
- Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien
- Robo-advice

## III. Rechtliche Grundlagen - Vertragsrecht

- Verträge und Schuldverhältnisse bei Finanzdienstleistungen
- Zustandekommen von Verträgen und Schuldverhältnissen
- Rechte und Pflichten der Vertragsparteien
- Rechts- und Geschäftsfähigkeit - Vertretung und Vollmacht

## IV. Rechtliche Grundlagen – Vorschriften u. Vorgaben des WpHG und KAGB

- Interne Anweisungen und Grundsätze des Instituts
- Informationen an Interessenten vor Vertragsschluss
- Informationspflichten nach Wertpapierhandelsgesetz + Kapitalanlagegesetzbuch
- Informationen über Kosten und Gebühren
- Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten, besondere Berichtspflichten
- Eignungsbericht/Geeignetheitserklärung, Angemessenheitsprüfung
- Produktgenehmigungsverfahren + Produktintervention
- Zielmarktbestimmung bei den verschiedenen Dienstleistungen
- Kundeneinstufung - Einholung von Kundenangaben - Kundenbefragung (Anlageziele, Liquiditätserfordernis, Renditeerwartung, Risikobereitschaft)
- Zur-Verfügung-Stellung von Produktinformationsblättern (PIB, VIB, KID, PRIIP)
- Information über und die Vermeidung von Interessenskonflikten
- Beschwerdemanagement – Meldung von Beschwerden
- Qualitätsverbesserung durch Zuwendungen
- Anforderungen an Vertriebsvorgaben und deren Ausgestaltung sowie Umsetzung
- Persönliche Geschäfte (Mitarbeitergeschäfte)
- Verwaltungsvorschriften der BaFin zur Konkretisierung der gesetzlichen Vorschriften

## V. Fachliche Grundlagen für Mitarbeiter in FDI

- Funktionsweise der Finanzmärkte und Auswirkungen (Wert + Preisbildung u.a.)
- Merkmale, Risiken und Funktionsweise von Finanzinstrumente inkl. steuerlicher Auswirkungen
- Wertentwicklung von Finanzinstrumenten, Darstellung und Prognosen
- Bewertungsgrundsätze für Finanzinstrumente
- Darstellung und Methodik der Risikobewertung von PRIIPs
- Anfallenden Kosten und Gebühren für Finanzinstrumente und nahe Dienstleistungen
- Aspekte Marktmissbrauch, Bekämpfung der Geldwäsche, Datenschutz und Nachhaltigkeit
- Zusammenstellung, Strukturierung und Kennzahlenbestimmung von Portfolios

## VI. Portfoliomanagement & Portfolioanalyse

- Portfolioplanung (Anlegeranalyse, Finanzanalyse, Vermögensverwaltungsanalyse)
- Anlagerichtlinien - Zusammenstellung, Strukturierung und Kennzahlenbestimmung von Portfolios
- Anfallenden Kosten und Gebühren für Finanzinstrumente und nahe Dienstleistungen
- Auswirkungen der Diversifikation bezogen auf individuelle Anlagealternativen
- Portfolioanalyse und Performanceanalyse unter Berücksichtigung von Kosten
- Portfoliotheorie, Robo-Portfoliomanagement

**Anmeldung bitte per Brief, E-Mail oder per Telefax (069 - 74 38 69 19) an:**

**V/F/I e.V.  
Schäfergasse 33  
60313 Frankfurt am Main**

Absender (Druckschrift oder Stempel):

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

**Ich/Wir melde/n für die**

**TSG Schulung – Fachwissen & Wohlverhalten nach § 87 WpHG  
am Dienstag, den 13. Oktober 2020 - online**

verbindlich \_\_\_\_\_ Teilnehmer an. (*Bitte fragen Sie auch nach unseren Gruppentarifen*)

**Namen der Teilnehmer:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Schulungsgebühr:**  490,00 EUR pro Teilnehmer zzgl. 16% MwSt.

410,00 EUR ermäßigter Betrag für V/F/I Mitglieder zzgl. 16% MwSt.

**Bankverbindung des V/F/I - Verband der Finanzdienstleistungsinstitute e.V.:**

Kontonummer 0401 388 800 (BLZ 500 800 00) Commerzbank AG Frankfurt

IBAN DE08 5008 0000 0401 3888 00 – BIC DRESDEFFXXX

**Anmeldung:** Die Anmeldung zur Schulung wird mit Eingang beim V/F/I Verband der Finanzdienstleistungsinstitute e.V., Schäfergasse 33, 60313 Frankfurt verbindlich.

**Teilnahmegebühr:** Die Teilnahmegebühr von EUR 490,00 bzw. EUR 410,00 zzgl. 16% MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig.

**Rücktritt/Storno:** Bei Absage (bitte schriftlich) des Schulungstermins bis zum 6. Oktober 2020 wird eine Bearbeitungsgebühr von EUR 130,00 zzgl. 16% MwSt. berechnet. Bei Nichtteilnahme oder Absage nach dem 6. Oktober 2020 wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Ein Ersatzteilnehmer kann selbstverständlich gestellt werden. Sollte eine Mindestteilnehmerzahl von 15 Personen bis 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn nicht erreicht sein, behält sich der Veranstalter vor, die Schulung abzusagen. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Schulungspreis zurückerstattet. Ein darüber hinausgehender Anspruch ist ausgeschlossen.

**Gerichtsstand und Erfüllungsort:** Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Frankfurt am Main. Der Anmelder kann jedoch auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand in Anspruch genommen werden.

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

# **TSG online Schulung – Fachwissen & Wohlverhaltensregeln nach § 87 WpHG**

Mitarbeiter und Geschäftsleiter in Finanzdienstleistungsinstitute müssen für Ihre Tätigkeit fachlich geeignet und sachkundig sein. Die Vorgaben im Wertpapierhandelsgesetz für die Sachkunde werden durch die fachlichen Anforderungsprofile in der WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung konkretisiert. Die Sachkunde von Anlageberatern, Vertriebsmitarbeitern und Mitarbeitern in der Finanzportfolioverwaltung sowie Vertriebsbeauftragten ist kontinuierlich zu wahren und regelmäßig auf den neuesten Stand zu bringen. Das Institut ist verpflichtet, die Sachkunde unter Berücksichtigung der Änderungen im gesetzlichen Umfeld mindestens einmal jährlich zu prüfen.

Die aktuelle **TSG Schulung – Fachwissen & Wohlverhaltensregeln nach § 87 WpHG** am Dienstag, den **13. Oktober 2020** in Frankfurt/**Offenbach** gibt einen Überblick über die für Mitarbeiter relevanten Regelungen im WpHG und der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 sowie die fachliche Grundlagen in der WpHG-MaAnzV. Der Schwerpunkt liegt in der Behandlung der fachlichen Grundlagen für Mitarbeiter. Die Schulung ist daher auch ein Baustein zum Nachweis der Sachkunde.

## **Online-Schulung**

Die Online-Schulung erfolgt über zoom, die Teilnahme ist über einen web-browser möglich.

Der Schulungsordner wird im Vorfeld der Veranstaltung an die Teilnehmer versendet. Der Einladungs-link für das zoom-meeting erfolgt per E-Mail an eine persönlich zuordenbare E-Mail-Adresse des Teilnehmers.

## **Teilnahmezertifikat als Fortbildungsnachweis**

Jeder Teilnehmer erhält ein Teilnahmezertifikat zum Nachweis seiner fachlichen Fortbildung.

## **TSG-Seminare**

Der **V/F/I - Verband der Finanzdienstleistungsinstitute e.V.** führt die von TSG GmbH seit 1987 als Praxis-Seminare zu aufsichtsrechtlichen Themen, auch mit Prüfung und Qualifizierung, veranstalteten TSG-Seminare weiter fort. Die TSG-Seminare werden zu aktuellen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen und deren Auswirkungen in der Praxis angeboten.

Regelmäßig werden zu den Themen Compliance, Organisation, Risikomanagement, Datenschutz & Geldwäsche Fachschulungen und Seminare angeboten. Zum Jahresende hin wird ein Rechtsseminar zu den aktuellen aufsichts- und kapitalmarktrechtlichen Neuerungen veranstaltet. Zusätzlich wird ein Update für Neuregelungen Mitte des Jahres angeboten. Die Seminare und Schulungen werden von führenden Referenten praxisnah durchgeführt.

Die Schulungen und Seminare können auch mit individuellen Schwerpunkten als hausinterne Schulungen angeboten werden. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

## **Die Referenten**

**Dr. Otto Graf Praschma** und **Dr. Frank Michael Heß** sind Rechtsanwälte in Frankfurt am Main. Die Graf Praschma, Heß & Rottloff Rechtsanwaltsgesellschaft mbH hat sich im Bereich des Wirtschaftsrechts spezialisiert, insbesondere auf Kapitalmarkt- und Börsenrecht, sowie auf Fragen des Kreditwesengesetzes. Hier sind sie für eine Vielzahl von in- und ausländischen Finanzdienstleistern beratend tätig. Nähere Informationen finden Sie unter [www.praschma-hess.de](http://www.praschma-hess.de).

## **Servicetelefon**

Telefon 069 - 74 38 69 21, Gabriele Cloß • Telefax 069 - 74 38 69 19  
E-Mail [info@vfi-finanz.de](mailto:info@vfi-finanz.de) • Internet [www.vfi-finanz.de](http://www.vfi-finanz.de)