

Oktober 2017

Seminar: MiFID II – Inhaltliches Update

Agenda

Start 10:30 Uhr

- Änderungen für die Vermögensverwaltung, neue Anforderungen an das Quartalsreporting, die Verlustschwellenwarnung
- Zielmarktmarktbestimmung (Product-Governance) und Geeignetheitsprüfung (Suitability-Test)

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Mittagspause

- Provisionsverbot in der Vermögensverwaltung
- Neue Anforderungen an die Rechtfertigung von Provisionen für sonstige Wertpapierdienstleistungen
- Kostentransparenz ex-ante und ex-post

14:30 Uhr bis 15:00 Uhr Kaffeepause

- Qualifikationsanforderungen an Anlageberater und an Mitarbeiter in der Finanzportfolioverwaltung
- Telefonaufzeichnung
- Organisationsanforderungen
- Änderungen Anlageberatung

Ende 16:30 Uhr



Dozent
Dr. Christian Waigel