

Seminar für Vertriebsbeauftragte

Seminarnummer	23.09.685.24
Termin	Freitag, den 22.09.2023
- Zeit	08:30 Uhr bis 12:30 Uhr
- Ort	Raum 1, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Horst Erbel, Sparkasse Saarbrücken Rostislav Sokolovskij, Sparkassenverband Saar
Zielgruppen	Vertriebsbeauftragte der S-Finanzgruppe
Inhalte	1. Rechtliche Grundlagen <ul style="list-style-type: none">• Vertragsrecht: Altes und Neues aus der Rechtsprechung zur Anlageberatung und Anlagevermittlung• aktuelle Vorschriften des WpHG und des KAGB A. WpHG <ul style="list-style-type: none">• Allgemeine Verhaltensregeln• Informationsblätter• Interessenkonflikt/Zuwendungen• Geeignetheitsprüfung• WpHG-Bogen• Zuwendungsverzeichnis• Aktuelles B. KAGB <ul style="list-style-type: none">• Überblick• Aktuelles zum Vertrieb von Fondsanteilen• Rücknahme von Anteilen/Aussetzung 2. Fachliche Themen (produktbezogen) <ul style="list-style-type: none">• Zielvorgaben/-vereinbarungen• Auszuhändigende Publikationen• Zuwendungen
Zuständig	
- Organisation	Backes, Timo timo.backes@svsaar.de
- Inhalt	Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaar.de
Meldeschluss	Freitag, den 04.08.2023