



## Aufsichtsrechtliche Grundlagen Marketing & Vertrieb (Bank)

Buchungsnummer  
**RT24-00009**

Diese Veranstaltung richtet sich an:  
**Führungskräfte und Spezialisten**

Kennen Sie die wesentlichen Rechtsgrundlagen in den Bereichen Marketing und Vertrieb? Mit diesem Modul gewinnen Sie einen Überblick sowie einen vertiefenden Einblick in das Aufsichtsrecht. Damit stellen Sie sich kompetent auf und

können sich rechtssicher im  
„Paragraphendschungel“  
bewegen. Neben Wettbewerbs-  
und  
aufsichtsrechtlichen Vorgaben,  
erwarten Sie typische Fälle aus  
der Praxis, die Sie optimal und  
fachlich versiert auf Ihren  
Arbeitsalltag vorbereiten.

Veranstaltungsart

**Modul**

Dauer (in Tagen)

**3**

Termin

**22.01.2024 - 01.03.2024**

Zu erreichender Abschluss

**Teilnahmebescheinigung**

Workload (in h)

30

Preis

**1.950,00 €**

**Bronze 1.852,50 €**

**Silber 1.813,50 €**

**Gold** 1.755,00 €

**Platin** 1.716,00 €

Aktions- und Gutscheincodes werden in dem Bestellprozess berücksichtigt.

### **Beschreibung**

Im Marketing und Vertrieb von Banken und insbesondere in der klassischen Anlageberatung sind heute umfangreiche (aufsichts-)rechtliche Vorgaben zu berücksichtigen. Wer sich rechtssicher im „Dschungel“ dieses Paragraphenwerkes und häufiger Aktualisierungen zurechtfinden will, sollte sich fachlich stets auf dem Laufenden halten. In diesem Modul setzen Sie sich mit den wesentlichen Anforderungen des aufsichtsrechtlichen Regelwerks auseinander.

### **Inhalte**

- Vertragliche Grundlagen der Anlageberatung
- Grundlagen für das Marketing und die Kundenansprache
- Verschiedene Regeln für Privatkunden und professionelle Kunden
- WpHG- Anforderungen an Informationen und Marketing
- Wettbewerbsrecht, Datenschutz und weitere Grenzen der Werbung
- Kalt-Akquise und ihre rechtliche Einordnung
- Vertragsdokumente, AGB, Basisinformationen und Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte
- Anlageberatung und Anlageempfehlung unter MiFID II
- Fehler in der Beratung und Gewährleistungsfragen
- Vertrieb und Interessenkonflikte

- Rolle von Compliance, Wirtschaftsprüfern und BaFin
- Fragen zur Registrierung und Qualifikation der Mitarbeiter

## **Nutzen**

- Die Inhalte dieses Moduls vermitteln Ihnen mehr Sicherheit im Umgang mit allen aktuellen Rechtsfragen, die sich im Wertpapiergeschäft und der Anlageberatung stellen.
- Sie kennen die wesentlichen rechtlichen Grundlagen im Bereich Marketing und Vertrieb
- Sie wissen, welche Fallstricke sich in der Praxis ergeben können
- Sie erfahren welche internen Funktionen Sie in Ihrer Organisation für die rechtliche korrekte Ausgestaltung unterstützend und absichernd hinzuziehen sollten.

## **Dozenten**

Freuen Sie sich auf erfahrene Experten in diesem Fachthema!