Seminar

Recht im Private Banking und Vermögensmanagement

Preis
Details

Anmelde-Nr.

ST23-00441

Termin

30.08.2023 - 31.08.2023

1.570,00 €

Bronze **1.413,00 €**

Silber **1.413,00 €**

Gold **1.413,00 €**

Diese Veranstaltung richtet sich an

Führungskräfte und Spezialisten
Die regulatorischen Anforderungen im Private Banking sowie der Vermögensbetreuung unterliegen einer permanenten Veränderung. In unserem Seminar vermitteln wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten rechtlichen Themenfelder. Sie kennen anschließend die wesentlichen Fallstricke und können mit diesen umgehen und agieren

praxissicher!

Wir beraten Sie gerne.

Lukas Fasel

Produktmanager Private Banking, Projektmanagement, Arbeitsmethodik und Soft Skills
Tel.: +49 2602 14-278
lukas.fasel@adg-campus.de

Beschreibung
Als Berater im Private Banking-Segment bewegen Sie sich"nem immer komplexeren regulatorischen Umfeld. Ob europäische und nationale Wertpapier- und Marktaufsichtsregelungen, tiefgreifende Gesetzesnovellen wie die Umsetzung der MiFID II"utsches Recht, Verbraucher- und Anlegerschutz, aufsichtsrechtliche Sanktionsmöglichkeiten oder zivilrechtliche Haftungsrisiken: Grundlegende Kenntnisse der bestehenden (aufsichts-)rechtlichen Anforderungen"r Beratung und Betreuung von KundInnen sind für Sie unabdingbar.

Denn Rechtsverstöße können für den Einzelnen, aber auch für die Bank ungeahnte Folgen haben – juristisch, finanziell und nicht zuletzt hinsichtlich der Reputation des Hauses. Wie Sie die rechtlichen Hürden professionell überspringen können, erfahren Sie"serer Veranstaltung.

Inhalte
Basics Bank-, Wertpapier- und Marktaufsicht in Europa

- Bankenunion
- Institute der Finanz-, Wertpapier- und Marktaufsicht (ESMA, BaFin etc.)

Überblick aufsichtsrechtliche Regelungsregimes

- MAD, MAR, 1. FiMaNog
- MiFID II, MiFIR, Technische Regulierungs- und Durchführungsstandards, 2. FiMaNog
- KWG, WpHG, WpDVerOV, MaComp, KAGB, VermAnlG etc.

Grundlagen WpHG

- Anlageberatung, Finanzportfolioverwaltung, Execution Only
- Honoraranlageberatung
- Wohlverhaltensregeln (WpHG-Compliance)
- Kundeninformation (PIBs, PRIIPs und Co.)
- Beratungsprotokoll/Geeignetheitserklärung
- Zuwendungen
- Best-Execution
- Marktmissbrauch und Insidergeschäfte
- MitarbeiteranzeigeVO
- Überwachungs- und Eingriffsbefugnisse der Aufsicht
- Sanktionen

Exkurs: Fintechs im Private Banking: Robo-Advisory

Zivilrechtliche Grundlagen: Überblick Haftungsregime und aktuelle Rechtsprechung

Nutzen

- Sie gewinnen einen kompakten sowie praxisorientierten Überblick über die bestehende regulatorische Landschaft und die wesentlichen rechtlichen und regulatorischen Anforderungen, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit berücksichtigen müssen.
- Sie erhalten wertvolle Tipps, wie Sie auch"hwierigen Kundensituationen stets rechtssicher agieren.

Dozenten

RA Marcel Kirchhartz
Marcel Kirchhartz ist Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und Partner der Kanzlei Hoffmann Liebs Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB in Düsseldorf. Er berät Kreditinstitute, Finanzdienstleister und FinTech-Unternehmen im Bankaufsichtsrecht sowie"len Fragen des klassischen Bank- und Finanzrechts.

RA Michael Voss

Michael Voss ist Rechtsanwalt und Justiziar bei der Bank für Sozialwirtschaft und dort für den Aufbau der Stabsstelle Recht verantwortlich. Zuvor war"s Jurist bei den Westdeutschen Spielbanken, der Apotheker- und Ärztebank und PwC tätig.