

Update Anlageberatung, 11. Oktober 2024

28.08.2024, 13:55 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH*



Am 11. Oktober 2024 findet das Online-Seminar „Update Anlageberatung“ statt. In diesem Seminar erhalten Fach- und Führungskräfte aus der Anlageberatung sowie angrenzenden Bereichen umfassende Einblicke in die aktuellen regulatorischen Herausforderungen und deren praxisnahe Umsetzung.

Das Seminar zielt darauf ab, die Teilnehmenden mit den wichtigsten regulatorischen Vorgaben für die Anlageberatung vertraut zu machen, um eine rechtssichere Beratung gemäß den Anforderungen des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) zu gewährleisten. Es werden sowohl europäische als auch nationale Regelungen behandelt, wobei Praxisbeispiele zur Veranschaulichung dienen. Die Teilnahme am Seminar dient gleichzeitig als Nachweis der Sachkunde gemäß WpHGMAAnzV und als Fortbildungsnachweis gemäß § 15 FAO.

Programm

Das Seminar behandelt die folgenden Themen:

- **Rechtliche Basis:** Europäische Vorgaben und deren nationale Umsetzung
- **Anlageberatung vs. beratungsfreies Geschäft**
- **Product-Governance:** Von der Emission bis zur Empfehlung, einschließlich Zielmarktbestimmung und Produktüberwachung
- **Produktinformationsblätter:** Ordnung in der Dokumentation
- **Geeignetheit und Geeignetheitserklärung:** Erweiterte Anforderungen, insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit
- **Interessenkonflikte und Provisionen:** Neuerungen und deren praktische Umsetzung
- **Elektronische Beratung / Telefonaufzeichnung:** Aufzeichnungspflichten und praktische Herausforderungen
- **Sachkundenachweis und Beraterregister**
- **Kundenbeschwerden:** Behandlung und rechtliche Grundlagen
- **Retail Investment Strategy (RIS) 2025:** Zukünftige Anforderungen und Veränderungen in der Anlageberatung, einschließlich Zuwendungen, Kosten- und Zuwendungstransparenz, sowie Qualifizierungsanforderungen für Anlageberatende

Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier auf der Website.

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28
69123 Heidelberg
Deutschland

06221650330

info@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de/

Portrait

Die AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH ist ein erfahrenes Team mit einer über 20-jährigen Expertise im Bereich gezielter Fort- und Weiterbildung. Unsere umfangreiche Erfahrung ermöglicht es uns, speziell für unsere Kunden in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die entscheidenden Informationen zu selektieren und sie in maßgeschneiderten Veranstaltungen optimal umzusetzen.

Unser Ziel ist es, Wissen auf einem hohen Niveau zu vermitteln und unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, neue Themen und Trends fundiert in ihrem Arbeitsalltag umzusetzen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Veranstaltungen profitieren von diesem Ansatz besonders, da sie auf praxisnahe und zielgerichtete Weise von unseren Schulungen und Seminaren profitieren.

Bei der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH steht der Kunde im Mittelpunkt. Wir legen großen Wert darauf, genau auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer einzugehen und ihnen ein optimales Lernumfeld zu bieten. Unsere Referentinnen und Referenten sind ausgewiesene Expertinnen und Experten in ihren jeweiligen Fachgebieten und sorgen dafür, dass die Inhalte unserer Veranstaltungen stets aktuell, praxisnah und relevant sind.

Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur beruflichen Entwicklung unserer Kunden leisten zu können und sie dabei zu unterstützen, ihre Kompetenzen zu erweitern und erfolgreich in der sich ständig wandelnden Geschäftswelt zu agieren. Kontaktieren Sie uns gerne, um mehr über unser vielfältiges Fortbildungsangebot zu erfahren und wie wir Sie dabei unterstützen können, Ihre beruflichen Ziele zu erreichen.

Ihr Team der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Pressekontakt

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstr. 28
69123 Heidelberg
Deutschland

Carolina S.Menges (Geschäftsführende Gesellschafterin)

06221650330

info@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de/

News-ID: 1266986 • Views: 362 (Stand: 26.09.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/1266986/Update-Anlageberatung-11-Oktober-2024.html>