

Update Anlageberatung am 04.11.2025

10.10.2025, 14:17 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH



Die AH Akademie für Fortbildung Heidelberg bietet am 4. November 2025 ein praxisorientiertes Intensiv-Seminar zum Thema „Update Anlageberatung“ an. Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Anlageberatung, Vertrieb, Compliance und Recht, die sich über die aktuellen regulatorischen Anforderungen informieren und ihre Fachkenntnisse gezielt vertiefen möchten.

Inhalte und Schwerpunkte

Das Seminar bietet einen kompakten Überblick über alle relevanten Entwicklungen im Bereich der Anlageberatung. Im Mittelpunkt stehen die aktuellen Vorgaben aus MiFID II, WpHG und der neuen *Retail Investment Strategy (RIS)* sowie deren Auswirkungen auf Beratung und Vertrieb. Behandelt werden unter anderem:

- Product-Governance – von der Emission bis zur Empfehlung
- Ordnung in der „Zettelwirtschaft“: Produktinformationsblätter
- Geeignetheit und Geeignetheitserklärung inklusive Nachhaltigkeitsaspekte
- Zuwendungen, Provisionen und Interessenkonflikte
- Elektronische Beratung, Taping und Aufzeichnungspflichten
- Beratungsanforderungen bei ELTIFs sowie deren aufsichtsrechtliche Behandlung

Anhand zahlreicher Praxisbeispiele werden die rechtlichen Anforderungen greifbar dargestellt und in den Arbeitsalltag übertragen.

Ziel und Nutzen

Ziel des Seminars ist es, die Teilnehmenden in die Lage zu versetzen, ihre Anlageberatung rechtssicher und effizient zu gestalten. Dabei werden sowohl europäische als auch nationale Vorgaben kompakt vermittelt. Das Seminar dient zugleich als Fortbildungsnachweis gemäß § 15 FAO sowie als Sachkundenachweis zu den rechtlichen Grundlagen nach WpHGMAAnzV.

Organisation

Die Veranstaltung findet online statt, ein Download zusätzlicher Software ist nicht erforderlich. Teilnehmende können über Zoom direkt im Browser interaktiv mitwirken, Fragen stellen und mitdiskutieren. Im Anschluss erhalten sie ein Teilnahmezertifikat.

Mehr Informationen finden Sie auf der Website der Akademie Heidelberg.

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstr. 32/1
69123 Heidelberg
Deutschland

Carolina Menges

+49 6221 65033 0

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

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/1293830/Update-Anlageberatung-am-04-11-2025.html>