

Update Anlageberatung am 29.04.2026

26.03.2026, 16:30 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH*



Update Anlageberatung: Orientierung im komplexen Regulierungsumfeld

Die regulatorischen Anforderungen an die Anlageberatung befinden sich weiterhin im Wandel. Neue europäische Initiativen, verschärfte Transparenzvorgaben und steigende Anforderungen an Nachhaltigkeit und Geeignetheit stellen Institute und Beratende vor erhebliche Herausforderungen. Gleichzeitig wächst der Druck, Beratungsprozesse effizient, rechtssicher und kundenorientiert zu gestalten.

Eine Online-Veranstaltung am 29. April bietet eine kompakte und praxisnahe Orientierung durch den zunehmenden Regulierungsdschungel. Im Fokus stehen die wichtigsten rechtlichen Entwicklungen sowie deren konkrete Auswirkungen auf Beratung und Vertrieb.

Behandelt werden unter anderem zentrale Themen wie Product-Governance entlang des gesamten Produktlebenszyklus – von der Emission bis zur Empfehlung – sowie die Anforderungen an Zielmarktdefinition, Produktüberwachung und die Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Vertrieb. Auch die Rolle von Produktinformationsblättern und deren Bedeutung für Transparenz und Verständlichkeit werden näher beleuchtet.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Anforderungen an die Geeignetheitsprüfung und die Erstellung von Geeignetheitserklärungen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten. Ergänzend werden aktuelle Entwicklungen im Umgang mit Zuwendungen und Provisionen sowie neue Anforderungen an die Offenlegung und Transparenz dargestellt.

Besondere Aufmerksamkeit gilt den Auswirkungen der europäischen Retail Investment Strategy, die weitreichende Veränderungen für Beratung und Vertrieb mit sich bringt. Themen wie Kosten- und Zuwendungstransparenz, Qualifikationsanforderungen für Beratende sowie Anpassungen in der Product-Governance stehen dabei im Mittelpunkt.

Darüber hinaus werden praktische Fragestellungen aus dem Beratungsalltag aufgegriffen, etwa zur elektronischen Beratung, zu Aufzeichnungspflichten, zum Umgang mit Kundenbeschwerden sowie zu den Abgrenzungen zwischen beratungsfreiem Geschäft und klassischer Anlageberatung.

Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus der Anlageberatung, dem Vertrieb sowie aus den

Bereichen Compliance, Recht und Revision. Ziel ist es, den Teilnehmenden Sicherheit im Umgang mit aktuellen regulatorischen Anforderungen zu vermitteln und konkrete Handlungsempfehlungen für eine rechtssichere und zukunftsorientierte Beratung zu geben.

Mit ihrem klaren Praxisbezug bietet die Veranstaltung eine wertvolle Unterstützung für alle, die sich in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld sicher bewegen möchten.

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

<https://www.akademie-heidelberg.de/seminar/update-anlageberatung>

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstr. 32/1
69123 Heidelberg
Deutschland

CarolinaMenges (Geschäftsführerin)

06221/65033-0

info@akademie-heidelberg.de

Portrait

Die AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH ist ein erfahrenes Team mit einer über 25-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 Teilnehmer*innen 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 Teilnehmer*innen einzugehen und ihnen ein optimales Lernumfeld zu bieten. Unsere Referent*innen sind ausgewiesene Expert*innen 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

<https://www.openpr.de/news/1307627/Update-Anlageberatung-am-29-04-2026.html>