

Anlageberatung und Vertrieb

Neuregelungen praxisgerecht umsetzen & Haftung vermeiden

Die Themen

- Neuerungen des AnSFuG
- Qualifikation/Registrierung von Beratern
- Vorgaben an den Vertrieb und die Anlageberatung
- Nachgelagerte Kontrollen durch Geschäftsbereiche und Compliance
- Die neuen Regelungen in der Praxis der Aufsicht
- Effektiver Anlegerschutz und zentrale Rechtsfragen

Bereiten Sie sich
auf die neuen Registrierungs-
und Vertriebsvorgaben vor!

Ihre Referenten



Dr. Michael Böhm

Rechtsanwalt, Geschäftsführer
HSBC Global Asset Management
(Deutschland) GmbH,
Düsseldorf



Nils Philipp

Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Bereich Wertpapieraufsicht,
Frankfurt



Hartmut Renz

Rechtsanwalt,
Leiter der Compliance-Stelle
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale, Frankfurt



Andreas W. Tilp

Rechtsanwalt,
TILP Rechtsanwälte,
Kirchentellinsfurt

Ziel des Seminars

Die Verabschiedung des Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetzes (AnSFuG) ist nun für den 11. Februar 2011 geplant.

Mit dem Gesetz soll der Schutz von Anlegern vor Falschberatung weiter verbessert werden. Die BaFin wird nicht nur über die neue Registrierungspflicht von Beratern weitere Kontrolle erhalten. Auch werden Wertpapierunternehmen dem Kunden ein Produktinformationsblatt (PIB) zur Verfügung stellen müssen. Neben den Vertriebsvorgaben werden Anlageberatung und Beratungsprozess neu geregelt. In diesem Seminar lernen Sie aus erster Hand, wie Sie die neuen Pflichten praxisgerecht umsetzen können und den neuen Anforderungen an Beratung und Vertrieb entsprechen können.

Teilnehmerkreis

Dieses Praxisseminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen Privatkunden, Vermögensberatung, Anlageberatung, Compliance, Organisation und Recht sowie an Rechtsanwälte und Berater.

Ihr Programm im Überblick

Aktuelle gesetzliche Neuerungen in der Anlageberatung

Dr. Michael Böhm

- Neuerungen durch das AnSFuG
- Inhalt eines PIB nach der WpDVerOV

Praktische Umsetzung der Neuregelungen

Hartmut Renz

- Registrierung von Anlageberatern, Vertriebs- und Compliance-Beauftragten
- Produktauswahlprozess/Produktprüfung/PIB
- Beschwerdemanagement und Meldepflichten
- Vorgaben an den Vertrieb und die Anlageberatung
- Neue Protokollierungspflichten
- Nachgelagerte Kontrollen durch die Geschäftsbereiche und Compliance

Die Regelungen in der Praxis der Wertpapieraufsicht

Nils Philipp

- Instrumente der Wertpapieraufsicht
- Auftrag des AnSFuG an die BaFin
- Sonderprüfungen und Prüfungsschwerpunkte zum Vertrieb

Stärkung von Anlegerrechten und zentrale Rechtsfragen

Andreas W. Tilp

- Wirklich effektive Verbesserung von Anlegerrechten?
- Auswirkungen auf den Schadensersatzprozess des Anlegers

anmeldung@forum-institut.de oder Fax +49 6221 500-555

Ja, ich nehme teil am Praxisseminar

Anlageberatung und Vertrieb

Ich bin an weitergehenden Informationen über FORUM-Veranstaltungen interessiert und damit einverstanden, dass mir diese auch per E-Mail übermittelt werden.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Telefon

E-Mail

Ansprechpartner/in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

■ **Anmelde-Hotline: +49 6221 500-501**

■ **Tagungs-Nr. 11 05 361 I**

■ **Termin/Veranstaltungsort:**

Dienstag, 17. Mai 2011 in Frankfurt, 9:00 - 17:00 Uhr
Marriott Hotel
Hamburger Allee 2-10 · 60486 Frankfurt
Tel. +49 69 7955-0 · Fax +49 69 79552432

■ **Gebühr:**

€ 870,00 (+ 19% MwSt.) inklusive umfangreicher Dokumentation, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.
Für den zweiten und jeden weiteren Teilnehmer aus dem gleichen Unternehmen erhalten Sie Sonderkonditionen auf Anfrage.

■ **Rückfragen und Information**

Carmen Fürst-Grüner · Tel. +49 6221 500-860 · c.fuerst-gruener@forum-institut.de

■ **Zimmerreservierung:**

Für FORUM-Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmerkontingent zu Vorzugskonditionen zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass das Kontingent automatisch 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn verfällt. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter Berufung auf das FORUM-Kontingent vor.

■ **AGB**

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 19.12.2008), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.

Wir empfehlen den Abschluss einer Seminarrücktrittskostenversicherung. Details finden Sie unter www.erv.de