

Web Based Training - MiFID II für Anlageberater

2023

Entwickelt für Sie als

- Berater in der Privatkundenbank
- Serviceberater
- Privatkundenberater
- Vermögensplaner
- Wertpapierberater
- Mitarbeiter im Markt

Das ist Ihr Nutzen

Das Web Based Training - MiFID II für Anlageberater bietet Ihren Mitarbeiter einen Überblick über die gesetzlichen Änderungen in der Anlageberatung durch MiFID II und enthält alle relevanten Änderungen zum aktuellen Stand.

Sie verstehen die Motivation der Richtlinie besser und wissen, welche neuen Aspekte in der Anlageberatung zu berücksichtigen sind. Ihre Mitarbeiter lernen das Fachwissen für die Anwendung von MiFID II in der Praxis.

Diese Inhalte erwarten Sie

- Zielsetzung von MiFID II
- Produkt Governance
- Produktinformationsblätter
- Geeignetheitserklärung
- Nachhaltigkeitspräferenzabfrage
- Kostentransparenz
- Aufzeichnungspflichten bei elektronischer Kommunikation
- Umgang mit Kundenbeschwerden
- Kundeninformationspflichten
- WissensCheck

Das sollten Sie noch wissen

ca. 60 Minuten Laufzeit, zzgl. WissensCheck

