



Kursbeschreibung

Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute stehen unter öffentlicher Beobachtung und sind mit strengen Reglementierungen und komplexen Vorgaben konfrontiert. Das bedeutet auch, dass Sie und Ihre Mitarbeiter tagtäglich verantwortungsvolle und gesetzeskonforme Entscheidungen in Zusammenhang mit Finanzinstrumenten treffen müssen.

Dieses Online-Training vermittelt die neuesten Regelungen im Bereich Wertpapier-Compliance und zeigt auf, welche grundlegende Rolle MiFID II und MiFIR im Wertpapierhandel spielen.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter und Führungskräfte

Lernzeit

ca. 60 Minuten

Einführung

Zielsetzung der Regelungen
Regelungen im Überblick

Anlegerschutz

Übung: Kundeninformation und Kundenklassifizierung
Eignung und Angemessenheit
Berichtspflicht gegenüber Kunden
Übung: Kundengünstigste Ausführung von Aufträgen
Vertraglich gebundene Vermittler
Geeignete Gegenpartei
Nachhandelstransparenz
Beratung und Beratungsprotokoll
Übung: Aufzeichnung von Telefongesprächen
PRIIP
Übung: Verpackte Anlageprodukte und Versicherungsanlageprodukte

Markttransparenz

Transparenzanforderungen
MiFIR
Transparenz für Aktien, Eigen- und Nichteigenkapitalinstrumente
Ausführung von Kundenaufträgen und „Best Execution“
Systemischer Internalisierer

Regulierung für sichere Märkte

Regeln für sichere Märkte
Belastbarkeit der Systeme und elektronischer Handel
Insiderhandel und Marktmissbrauch
Zulässige Marktpraxis
Übung: Schutz vor Fehlberatung durch Anlageempfehlungen
Verbreitung von Informationen
Übung: Anforderungen an das Leitungsorgan
Übung: Risiken für Vermögenswerte
Allgemeine organisatorische Anforderungen

Zusammenfassung und Wissenstest