

WM-Webinar

Vertrieb nach der Umsetzung von MiFID II – aktuelle Fragestellungen

6. Juni 2019

11.00 Uhr bis 12.00 Uhr

PROGRAMM

Die Umsetzung des MiFID II/ MiFIR-Regelwerks zum Beginn des vergangenen Jahres hat für die Finanzbranche zahlreiche Änderungen mit sich gebracht, welche die Praxis nach wie vor vor Herausforderungen stellt. Neben Änderungen beim Vertrieb von Kapitalanlageprodukten stellt insbesondere die durch MiFID II eingeführte Pflicht zur Aufzeichnung von Telefongesprächen („Taping“) eine prominente Änderung dar, welche spürbare Auswirkungen auf die gesamte Kundenbeziehung hat.

Gegenstand des Webinars sind aktuelle Fragestellungen, die seit Beginn des vergangenen Jahres die Praxis beschäftigen. Hierzu gehören neben den Vertriebsablauf (bspw. Informationspflichten, Kostentransparenz) von Kapitalanlagen betreffende Fragen insbesondere Fragestellungen im Zusammenhang mit der Pflicht zur Aufzeichnung von Telefongesprächen sowie mögliche Konsequenzen bei Verstößen gegen dieselbe. Es soll dabei nicht nur darauf eingegangen werden, auf welche Gespräche bzw. Gesprächsteile sich die Aufzeichnungspflicht bezieht, sondern auch unter welchen Voraussetzungen die mitgeschnittenen Gespräche im Nachhinein abgehört werden können.

REFERENT



Max Kirschhöfer

ist Rechtsanwalt bei Thümmel, Schütze & Partner Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB und gehört dem Kompetenzfeld Bank- und Kapitalmarktrecht an. Er vertritt Kreditinstitute in gerichtlichen und außergerichtlichen Streitigkeiten. Die Tätigkeitsschwerpunkte von Herrn Kirschhöfer liegen dabei im Kreditrecht, der Beratung im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten, in der Prozessführung sowie in der Beratung bei der Umsetzung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Darüber hinaus berät Herr Kirschhöfer Kreditinstitute bei der Umsetzung datenschutzrechtlicher Vorgaben, insbesondere im Zusammenhang mit der Umsetzung der DSGVO.

Preis: € 99,- (zzgl. 19% MwSt. = € 17,81)

Sem.-Nr. S19-946

Weitere Informationen & Anmeldung unter
www.wmseminare.de/MifidII

Hier geht's direkt zum
Online-Anmeldeformular

