

Angebotspaket

## MiFID II und MiFIR

*Stellen Sie jetzt die Weichen für die erfolgreiche  
Umsetzung ab 03. Januar 2018!*

**Im Paket  
Kompetenz  
aus allen  
relevanten  
Bereichen**

## Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V. (BWGV)

*Mit den neuen Anforderungen nach MiFID II und MiFIR kommen vielfältige und umfangreiche Neuerungen auf die Genossenschaftsbanken zu. ESMA-Chef Steven Maijor bezeichnete MiFID II und MiFIR als die „größte Revision der EU-Finanzmarktregulierung seit einer Dekade“.*

*Konkret sind die Geschäftsbereiche Handel und Wertpapiervertrieb betroffen, wobei künftig die gesamte Wertschöpfungskette von der Produktkonzeption über den „Point of Sale“ und die Geschäftsabwicklung bis zum „After Sales Service“ erfasst wird.*

*Damit auch in Ihrer Genossenschaftsbank die Einführung und konsequente Umsetzung der MiFID II und MiFIR erfolgreich verläuft, bündeln die BWGV-Akademie, die BWGV-Beratung, die Rechtsberatung und der Bereich Bankbetriebswirtschaft/Bankaufsichtsrecht Ihr Angebot.*

*Ihr Vorteil: Sie erhalten ein maßgeschneidertes Angebot unter Integration aller notwendigen Bereiche des BWGV. Die Leistungen können auch einzeln erbracht werden.*

*Diese Vorgehensweise ermöglicht es Ihnen, bankindividuelle Anforderungen passgenau zu berücksichtigen. Gerne stimmen wir uns mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch hierzu ab.*



## Zeitplan MiFID II und MiFIR



Produkt-Nr.

PP359

Zielgruppe	Entscheidungsträger und Projektverantwortliche in den Genossenschaftsbanken	
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"><li>› Umzusetzende (aufsichts-)rechtliche Neuerungen und Anforderungen</li><li>› Technische Umsetzung in agree21</li></ul>	
Zielsetzung	Sie gewinnen einen Überblick über die wesentlichen mit der Umsetzung der neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen verbundenen Maßnahmen. Dabei ist das Ziel, dass Sie zu einer Beurteilung der für Ihr Institut relevanten Fragestellungen gelangen.	
Referenten	<ul style="list-style-type: none"><li>› Mitarbeiter aus den Bereichen Bankbetriebswirtschaft/Bankaufsichtsrecht, Rechtsberatung und Genossenschaftsberatung Banken – Markt des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes e.V.</li><li>› Mitarbeiter der Fiducia &amp; GAD IT AG</li></ul>	
Ansprechpartner	<ul style="list-style-type: none"><li>› Veranstaltungsorganisation: Christian Arlt BWGV-Akademie Tel: 0721 98 98-4 34 christian.arlt@bwgv-akademie.de</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>› Inhaltliche Fragen: Janouschek-Knake Bankbetriebswirtschaft/Bankaufsichtsrecht Tel. 0711 222 13-27 60 gabriele.janouschek@bwgv-info.de</li></ul>

### Beratungsangebot „MiFid II-Check-Up“

Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"><li>› Vorstand</li><li>› Vertriebsmanagement/-leitung</li><li>› Organisation/EDV/IT</li><li>› Innenrevision</li><li>› Compliance</li><li>› Führungskräfte am Markt</li></ul>	
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"><li>› Einschätzung und Reflexion der individuellen Ausgangssituation</li><li>› Identifikation der notwendigen Handlungsfelder</li><li>› Konkretisierung der Projektumsetzung</li><li>› Ableitung erster Maßnahmen bzw. Themenschwerpunkte</li></ul>	
Zielsetzung	Analyse und Bewertung der individuellen Ausgangssituation als Grundstein für eine erfolgreiche Umsetzung der neuen Anforderungen (MiFID II / MiFIR)	
Nutzen	<ul style="list-style-type: none"><li>› Schaffung eines gemeinsamen Grundverständnis für die neue Anforderungen</li><li>› Entscheidungsgrundlage für die Ableitung von geeigneten Umsetzungsmaßnahmen</li><li>› Impulse für Lösungen aus Vertrieb und Bankaufsicht</li></ul>	
Ansprechpartner	Benjamin Ummenhofer, Beratung Genossenschaftsbanken – Markt Tel. 0721 619077-24 39 benjamin.ummenhofer@bwgv-info.de	

Produkt-Nr.

PM490

Zielgruppe

Mitarbeiter in der Privatkundenberatung

Inhalt

MIFID II und die Umsetzung in der Anlageberatung – insbesondere

- › (aufsichts-)rechtliche Neuerungen und Anforderungen
- › Geeignetheitserklärung
- › Kostentransparenz
- › Anpassungen zu MIFID II in der Genossenschaftlichen Beratung
- › Kundenkommunikation der rechtlichen Neuerungen

Zielsetzung

Die Teilnehmer lernen die rechtlichen Änderungen für Ihre Kundenberatung kennen. Sie lernen die erfolgreiche Kundenkommunikation und die Umsetzung im Beratungsgespräch.

Gerne führen wir diese Veranstaltung auch in Ihrem Hause durch. Ebenso besteht die Möglichkeit auf Anfrage diese Veranstaltung auch in Zusammenarbeit mit mehreren Genossenschaftsbanken oder einer Bezirksvereinigung direkt in der jeweiligen Region zu veranstalten.

Produkt-Nr.

BA309

Zielgruppe

Compliance-Beauftragte, stellvertretende Compliance-Beauftragte, Mitarbeiter, die Compliance-Aufgaben wahrnehmen und alle Mitarbeiter, für die dieses Thema relevant ist.

Inhalt

- › Überblick über die rechtlichen Grundlagen des Wertpapierdienstleistungsgeschäfts und Depotgeschäfts
- › Compliance-Organisation
- › Einordnung der Compliance-Beauftragten in die Bankorganisation
- › Aufgabenschwerpunkt der Compliance-Beauftragten

Zielsetzung

Die Teilnehmer lernen die umfangreichen Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation im Wertpapier- und Depotgeschäft kennen und erfahren, welchen Beschränkungen die Mitarbeiter eines Kreditinstituts unterliegen.

Produkt-Nr.

BA315

Zielgruppe

## Workshop Compliance WpHG

Compliance-Beauftragte, stellvertretende Compliance-Beauftragte, Leitung Marktfolge und alle Mitarbeiter, für die dieses Thema relevant ist.

Inhalt

Das Programm nimmt die aktuellen Entwicklungen und Anforderungen auf.

› Die Themenwünsche der Teilnehmer werden berücksichtigt.

Zielsetzung

Die Teilnehmer behandeln aktuelle Fragen aus dem Aufgabenfeld Compliance-Organisation, insbesondere zur Umsetzung der Richtlinien und Mindestanforderungen.

Produkt-Nr.

PP311

Zielgruppe

## Aktuelles zur Effekten- und Depotverwaltung

Mitarbeiter, die in der Marktfolge im Bereich Effekten- und Depotverwaltung tätig sind und alle Mitarbeiter, für die dieses Thema relevant ist.

Inhalt

Das Programm richtet sich nach aktuellen Themen.

› Die Themenwünsche der Teilnehmer werden berücksichtigt.

Zielsetzung

Die Teilnehmer sind über aktuelle Entwicklungen und Regelungen im Bereich der Effekten- und Depotverwaltung informiert und erkennen Umsetzungsmöglichkeiten.

Produkt-Nr.

FM545

Zielgruppe

## Webinar MiFID II für Firmenkundenbetreuer

FirmenkundenBerater und FirmenkundenBetreuer

Inhalt

Anforderungen nach MiFID II / MIFIR für das Firmenkundengeschäft

› Geeignetheitserklärung

› Beratungsprotokoll bankinterner Dokumentation

› Kosten und Zuwendungen und weiteren Informationen

Zielsetzung

Sie gewinnen einen firmenkundenspezifischen Einblick in die wesentlichen, mit der Umsetzung der neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen verbundenen, Maßnahmen.

Produkt-Nr.

IR801

Zielgruppe

Inhalt

Zielsetzung

## Fachtagung Interne Revision 2018

Interne Revision

› Das Programm richtet sich nach aktuellen Themen und wird rechtzeitig vor der Veranstaltung veröffentlicht.

Experten und Spezialisten informieren über aktuelle und interessante Entwicklungen, Veränderungen und Risiken im Bereich Interne Revision. Sie vermitteln Impulse und Anregungen für die tägliche Arbeit.

Ihre Ansprechpartner

### **Benjamin Ummenhofer**

Beratung Genossenschaftsbanken – Markt  
Tel. 0721 619077-24 39  
benjamin.ummenhofer@bwgv-info.de

### **Jürgen von Au**

BWGV-Akademie  
juergen.vonau@bwgv-akademie.de  
Tel. 0721 9898-4 95

### **Daniel Rieß**

Rechtsberatung  
rechtsberatung@bwgv-info.de  
Tel. 0711 222 13-28 72

**KundenServiceCenter**  
Fon: 0721 98 98-1 00  
kundenservicecenter@bwgv-akademie.de  
bwgv-akademie.de

**bwgv**akademie.

**bwgv**beratung.