

[K18-V01] MiFiD II + MiFiR - Auswirkungen auf das Fondsgeschäft

Seminarinhalte

Basierend auf der EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFiD - Markets in Financial Instruments Directive), gelten verschärfte Regeln im Vertrieb von Finanzprodukten – u.a. von Investmentfonds. Das Seminar ist als Überblick konzipiert. Die Teilnehmer erwerben ein breites Basiswissen in über die Anforderungen von MiFiD/MiFiR II und deren Auswirkungen auf das Fondsgeschäft.

Einführung

- Wichtige Begrifflichkeiten
- Rückblick: MiFiD I und die Absicht der EU Kommission
- Warum wurde die MiFiD II notwendig

MiFiD im Asset Management

- Kunden-Klassifikation
- Angemessenheit und Eignung
- Best mögliche Ausführung
- Interessenkonflikte
- Anreize und Beratungsvergütung

Aufzeichnungspflichten

- Taping im Asset Management

Beratungsvergütung und Kosteninformationen

- Margen unter Druck
- Provisionen im Interesse des Kunden?
Wer bezahlt die Beratung?

Wie passt MiFiD mit UCITS zusammen

- Sind Fondzertifikate immer angemessen/nicht komplex?
- Best Execution bei Fonds?

Ausblick auf MiFiD III

- Defizite in der MiFiD II
- Was davon kann das Fondsgeschäft treffen?

Zielgruppe

- Mitarbeiter, die sich mit dem Thema MiFiD/MiFiR II befassen müssen

Vorkenntnisse: Investmentfonds

Seminararten: Dauer: 1 Tag
Preis: EUR 995 (+ MwSt.)
Teilnehmer: maximal 10

Termine: 05. Juni 2018