

Finanzanlagenvermittlung 2018

Erfolgreich vermitteln
Haftungsfallen vermeiden

24. November 2017 | 13:30 Uhr
Ludwigshafen

Informationsveranstaltung



www.pfalz.ihk24.de



Anfahrt zur IHK Pfalz

Anreise mit dem PKW:

Anfahrtsskizze im Internet unter:
www.pfalz.ihk24.de, Nummer 20797

Parkhäuser:

Aufgrund der aktuellen Verkehrssituation empfehlen wir:
Parkhaus Rathauscenter, 67059 Ludwigshafen
Parkhaus Rheingalerie, Im Zollhof 4, 67059 Ludwigshafen
Parkhaus Andre Urban, Zollhofstraße 6, 67059 Ludwigshafen

Weitere Parkmöglichkeit:

Parkhaus Bürgerhof, Bahnhofstraße, 67059 Ludwigshafen

Veranstalter: Industrie- und Handelskammer (IHK)
für die Pfalz

Veranstaltungstermin: Freitag, 24. November 2017
13:30 Uhr

Veranstaltungsort: IHK Pfalz
Ludwigsplatz 2-4 | 67059 Ludwigshafen
Haus I | Sitzungssaal I. 101 (Westpfalz)

Teilnahmeentgelt: Das Teilnahmeentgelt ist mit dem
IHK-Beitrag abgegolten.

Weitere Informationen: Ass. jur. Veronika Pommer | IHK Pfalz
Tel. 0621 5904-2040 | Fax 0621 5904-2044
veronika.pommer@pfalz.ihk24.de
www.pfalz.ihk24.de

Titel: © Karin & Uwe Annas | www.fotolia.com

Anmeldung

Industrie- und Handelskammer für die Pfalz
Recht - Dienstleistungsgewerbe
Ludwigsplatz 2-4
67059 Ludwigshafen

Finanzanlagenvermittlung 2018

Erfolgreich vermitteln nach MiFID II Haftungsfallen vermeiden

Für die Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler sind umfangreiche Vorschriften und Auflagen zu beachten. Es bestehen konkrete Dokumentations- und Sorgfaltspflichten bei der Beratung und Pflichten zur Produktprüfung. Die Rechtsprechung zu haftungsrechtlichen Themen bei der Vermittlung von Finanzanlagen wird immer komplexer. Zudem wird die **Umsetzung der EU-Finanzmarktrichtlinie MiFID II zum 03.01.2018 zu wichtigen Änderungen** in der Finanzanlagenvermittlerverordnung führen.

Die IHK Pfalz möchte Sie mit dieser Informationsveranstaltung bei der Einhaltung und Umsetzung dieser Anforderungen unterstützen. In seinem Fachvortrag wird Herr Rechtsanwalt Dr. Duncker Fragen rund um die Finanzanlagenvermittlung anhand von anschaulichen Beispielen aufgreifen. Er wird Ihnen praktische Tipps zur Vermeidung von Fehlern in der täglichen Vermittlungspraxis und zur Umsetzung der MiFID II – Richtlinie in der Finanzanlagenvermittlung geben.

Der Vortrag zeigt Kniffe, Techniken und Arbeitsmittel auf, um Haftungsrisiken in der täglichen Praxis zu minimieren. Zudem erläutert der Referent die wichtigsten Neuregelungen in der Finanzanlagenvermittlungsverordnung.

Dr. Martin Andreas Duncker ist Fachanwalt für Bankrecht und Kapitalmarktrecht, hat in Heidelberg studiert und absolvierte nach dem Ersten Juristischen Staatsexamen sein Promotionsstudium an der Universität Zürich. Er ist zertifizierter Compliance Beauftragter (IHK & TÜV) und Prüfer der IHK Stuttgart und der IHK Karlsruhe, sowie als Fachreferent für mehrere Industrie- und Handelskammern tätig und gefragter Coach für Inhouse-Schulungen und Workshops von Banken und Finanzdienstleistern.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Ihre
Industrie- und Handelskammer für die Pfalz



Ass. jur. Veronika Pommer

Programm

- 13:30 Uhr **Begrüßung**
Ass. jur. Veronika Pommer
Referentin Dienstleistungsgewerbe
IHK Pfalz
Walter Stahl
Mitglied der Vollversammlung der IHK Pfalz
- 13:45 Uhr **Finanzanlagenvermittlung 2018
Erfolgreich vermitteln nach der MiFID II
Haftungsfallen vermeiden**
Dr. Martin Andreas Duncker
Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht
Zertifizierter Compliance-Beauftragter (IHK)
Compliance-Officer (TÜV)
Heidelberg
- 16:15 Uhr **Ausklang bei Brezeln und Wein**
- ca. 17:00 Uhr **Ende der Veranstaltung**

Anmeldung

Fax 0621 5904-2044

Finanzanlagenvermittlung 2018 – Erfolgreich vermitteln nach MiFID II – Haftungsfallen vermeiden 24. November 2017 | 13:30 Uhr | Ludwigshafen

Ich/Wir melde/n folgende Person/en an:

.....
Name | Vorname

.....
Weitere Teilnehmer

.....
Unternehmen

.....
Straße | Hausnr.

.....
PLZ | Ort

.....
Tel. | Fax

.....
E-Mail

.....
Datum | Unterschrift

Anmeldungen bitte per:

Online: www.pfalz.ihk24.de | Nummer 3627846

Fax: 0621 5904-2044

E-Mail: elke.richter@pfalz.ihk24.de

Post: IHK Pfalz | Recht - Dienstleistungsgewerbe

Ludwigsplatz 2-4 | 67059 Ludwigshafen

**Sind Sie damit einverstanden, dass wir Sie über weitere
aktuelle IHK-Angebote auch per E-Mail informieren?**

Ja

Nein

Wir werden Ihre Daten (Name, Anschrift, Telekommunikationsdaten) zu diesem Zweck speichern und verarbeiten. Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft gegenüber der IHK Pfalz durch Versendung einer E-Mail an: ds@pfalz.ihk24.de, telefonisch unter 0621 5904-0 oder schriftlich widerrufen werden. Eine über diesen Zweck hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, wenn dies aufgrund gesetzlicher Regelungen vorgeschrieben ist.

.....
Datum | Unterschrift