

Compliance: Investment Suitability & Appropriateness unter MiFID II

Bildungsangebot VSV

Titel / Thema	Investment Suitability & Appropriateness unter MiFID II
Zielgruppe	Vermögensverwalter
Lerninhalte	<p>Das Modul thematisiert die Bestimmungen zu Investment Suitability & Appropriateness unter MiFID II. Es geht auf die allgemeinen Sorgfalts- und Treuepflichten ein und erläutert die Kategorisierung von Kunden sowie die unterschiedlichen Pflichten, die den verschiedenen Kundenkategorien gegenüber beachtet werden müssen.</p> <p>Ferner beleuchtet es die unterschiedlichen Pflichten bei Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsverträgen gegenüber Execution Only Beziehungen und zeigt die Finanzprodukte auf, die an unterschiedliche Kundenkategorien vertrieben werden können. Schliesslich geht es auf die Bedeutung des Wohnsitz des Kunden ein.</p>
Lernort / Testingort	Fintelligence Online Lernplattform: https://fintelligence.fintelligence-net.com/
Lerndauer	<ol style="list-style-type: none">1. Investment Suitability & Appropriateness unter MiFID II (50 min)2. Lernkontrolle (60 min)
Normlaufzeit	2 Monate
Lernziele	<p><u>Investment Suitability & Appropriateness unter MiFID II</u></p> <p>Nach dem Studium dieses Moduls</p> <ul style="list-style-type: none">• kennen Sie die allgemeinen Verhaltensregeln, die Sie gegenüber Ihrem Kunden zu beachten haben,• verstehen Sie die Einflussfaktoren zur Bestimmung der Risikokategorisierung der Kunden (d.h. Risikofähigkeit und Risikoneigung),• sind Sie darauf sensibilisiert, dass Sie gegenüber verschiedenen Kundenkategorien unterschiedlichen Pflichten nachzukommen haben,• wissen Sie insbesondere, dass den Kunden aufgrund ihrer Risikokategorisierung unterschiedliche Finanzprodukte angeboten werden müssen,

	<ul style="list-style-type: none"> • verstehen Sie die Bedeutung des Wohnsitzes des Kunden (insbesondere Inland vs. EU/EWR) hinsichtlich der angebotenen Beratung, • wissen Sie über die unterschiedlichen Pflichten bei Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsverträgen gegenüber Execution Only Beziehungen Bescheid.
Methodik	Selbststudium mittels interaktivem e-Learning Modul mit entdeckbaren Inhalten und Videos sowie abschliessender Lernkontrolle via Online Test.
Lernkontrolle	Ihr Online Selbstkontrolltest besteht aus 15 – 20 Multiple-Choice Fragen. Sie bestehen den Test, wenn Sie mindestens 70% der maximalen Punktzahl erreichen.