

Neuer Lehrplan zu Seminaren für Wertpapiervermittler

lt. Verordnung für die gesetzliche Weiterbildungsverpflichtung gemäß § 136a Abs 6 und § 136c GewO



Neuer Lehrplan - **Basics**



- ❖ In-Kraft-Treten: 27.04.2016
- ❖ Ziel: Berufsausübungspflichten und Fachkenntnisse des Wertpapiervermittlers wiederholen, vertiefen und Schulung zu sich wandelnden Rechtsvorschriften und Marktentwicklungen
- ❖ 40 Stunden in 3 Jahren
- ❖ Grundsätzlich: Persönliche Anwesenheitspflicht

Neuer Lehrplan - Details



- ❖ 4 Grundmodule à je 4 Stunden und ein allgemeines Modul „Fachwissen“ à 24 Stunden
- ❖ Keine Teilanrechnungen für Grundmodule (ein Zeugnis je Grundmodul)
- ❖ Übergangsregelung: Vor 27.04.2016 angefangene 3-Jahresperioden können auch im Sinne des alten Lehrplans beendet werden (oder des Neuen)
- ❖ Lehrveranstaltungen des alten Lehrplans sind für Modul „Fachwissen“ anrechenbar

Neuer Lehrplan - **Module**



- ❖ Modul 1: Allgemeines Berufsrecht
- ❖ Modul 2: Verbraucherschutzrecht
- ❖ Modul 3: Recht der Wertpapierdienstleistungen
- ❖ Modul 4: Wertpapierwissen
- ❖ Modul: Fachwissen

Neuer Lehrplan – Modul 1



4 Stunden

Allgemeines Berufsrecht

- ❖ Voraussetzungen und Verpflichtungen gew. VB
- ❖ Gewerbeinhalt und Abgrenzungen
- ❖ Abgrenzungsfragen Berufs- und Produktrecht
- ❖ Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Neuer Lehrplan – Modul 2



4 Stunden

Verbraucherschutzrecht

- ❖ Verbraucherrechtliche Bestimmungen
- ❖ Privatrecht
- ❖ Entwicklungen der Wirtschaftsethik
- ❖ Steuerrecht

Neuer Lehrplan – Modul 3



4 Stunden

Recht der Wertpapiervermittlung

- ❖ Wohlverhaltensregeln
- ❖ Voraussetzungen für WP-Dienstleistungserbringung
- ❖ Allg. Rechte und Pflichten bei WP-Dienstleistungen
- ❖ Organisatorische Verpflichtungen WPV und vgV
- ❖ Ablauf einer WP-Vermittlung

Neuer Lehrplan – Modul 4



Wertpapierwissen

4 Stunden

- ❖ Charakteristiken, Vorteile, Nachteile von Finanzinstrumenten
- ❖ Kosten und Gebühren
- ❖ Marktfunktionen, Wirtschaftskennzahlen, Kursentwicklungen, Limitierungen
- ❖ Diversifikation und Portfoliomanagement

Neuer Lehrplan – **Fachwissen**



24 Stunden

- ❖ Neue Rechtsentwicklungen
- ❖ Neue Marktentwicklungen
- ❖ Vertiefung zu Kapitalmarkt und Veranlagungsrecht
- ❖ Steuerrecht in Bezug auf Finanzinstrumente
- ❖ Vertiefung zu allen Aspekten von Finanzinstrumenten

Hinweise/Disclaimer

Diese Präsentation wurde ausschließlich für den persönlichen Gebrauch und nur zu Informationszwecken erstellt. Jede Form der Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts durch bzw. an nicht vorgesehene Adressaten ist unzulässig. Die Präsentation wurde nicht mit der Absicht erarbeitet, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu erteilen.

Die Richtigkeit der Daten, die aufgrund veröffentlichter Information in dieser Präsentation enthalten sind, wurde vorausgesetzt, aber nicht unabhängig überprüft. Der Inhalt dieser Präsentation ist nicht rechtsverbindlich. Diese Präsentation wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, etwaige Fehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Die enthaltenen Angaben dienen ausschließlich der Information und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Veranlagungen dar. Die in der Präsentation dargebrachten Investitionsmöglichkeiten eignen sich ggf. nicht für alle Investoren. Ein Anleger muss seine Investitionsentscheidung daher auf seine individuellen Investitionsziele sowie seine finanzielle Situation abstimmen und je nach persönlichem Ermessen eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen.