

Bereiten Sie sich schon heute auf den nächsten BaFin-Mystery-Shopping-Besuch vor!

# BaFin Mystery Shopping: Jetzt To-dos für die Anlageberatung erkennen!

Überblick zu: Test-Umfang, Ablauf in der Bank & Testszenarien • Prüfungsschwerpunkte • Ergebnisse & Schlussfolgerungen der BaFin • Konsequenzen für die Praxis & Ausblick

Themen u.a.:

**10:00 - 11:30 Uhr**

**Michael Pullen**

Volljurist und Abteilungsdirektor  
Kapitalmarktrecht  
Deutscher Sparkassen- und Giroverband  
e.V.

Zuvor war er bei GÖRG Rechtsanwälte im Bereich Bank- und Kapitalmarktrecht tätig. Zu seinen Themenschwerpunkten gehören insbesondere die Anlageberatung, das beratungsfreie Geschäft sowie die damit einhergehenden Dokumentations- und Aufzeichnungspflichten.

- **Hintergrund und Einordnung des Themas "Testkäufe der BaFin"**
- **Vorhaben nimmt im Sommer 2020 wieder Fahrt auf (Wirecard AG stellt Insolvenzantrag)**
  - Ausgangslage: Vertrauen in den Finanzplatz Deutschland sowie in die Finanzaufsicht massiv erschüttert
  - Reaktion: Verabschiedung des Gesetzes zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG) im Mai 2021
  - Folge: Ausweitung der Kompetenzen und Durchgriffsrechte der BaFin
- **Erste Testkauf-Aktion der BaFin (Pilot) in 2021**
  - Überblick: Umfang, Ablauf in der Bank, Testszenarien
  - Prüfungsschwerpunkt: Anlageberatung (Geeignetheitserklärung & Kosteninformationen)
  - Ergebnisse und Schlussfolgerungen der BaFin
- **Zweite Testkauf-Aktion der BaFin in 2023**
  - Erweiterter Umfang, Ablauf, neue Testszenarien
  - Prüfungsschwerpunkte: Anlageberatung (Kosteninformationen, Geeignetheitserklärung & Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen)
  - Ergebnisse und Schlussfolgerungen der BaFin
- **Konsequenzen für die Praxis & Ausblick**
  - „Probates Aufsichtsinstrument der BaFin“
  - Fortführung von zukünftige Testkaufaktionen
  - Potenzielle Themenschwerpunkte

# BaFin Mystery Shopping: Jetzt To-dos für die Anlageberatung erkennen!

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**BaFin Mystery Shopping: Jetzt To-dos für die Anlageberatung erkennen!**



24.05.2024 (SE2405034)

255,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	216,75 €
Treue PLUS 20	204,00 €
Treue PLUS 25	191,25 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>



Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.

Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren (150,00 € \*\*\* je Seminardokumentation)

Nach dem Wirecard-Skandal 2020 war das Vertrauen in den Finanzplatz Deutschland sowie in die Finanzaufsicht massiv erschüttert. In der Folge ist nicht nur das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG) im Mai 2021 verabschiedet, sondern auch die Kompetenzen und Durchgriffsrechte der BaFin sind ausgeweitet worden. Bereits im selben Jahr startete die BaFin mit den sog. Mystery Shopping bei Instituten mit dem Prüfungsschwerpunkt Geeignetheitserklärung & Kosteninformationen in der Anlageberatung. 2023 wiederholte sie die Testkäufe mit dem erweiterten Schwerpunkt der Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen. Die Ergebnisse zeigten massive Schwachstellen, die jedoch bisher zu keinen Sanktionen, sondern lediglich zu sog. Aufsichtsgesprächen führten. Dieses moderne Aufsichtsinstrument hat sich in der Praxis bereits durch die Steigerung der Awareness in den Banken bewährt und es ist zu erwarten, dass bereits in 2025 weitere Aktionen folgen.

24.05.2024 10:00 bis 11:30 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

**Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 2 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung**

\* zzgl. 19 % MwSt. \*\* inkl. 7 % MwSt. \*\*\* zzgl. 7 % MwSt.

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

## Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

**Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:**  
**info@fch-gruppe.de**

**oder schriftlich an:**

FCH AG  
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg  
Fax: +49 6221 99898-99

**Weitere Informationen erhalten Sie unter:**

+49 6221 99898-0  
oder unter **www.FCH-Gruppe.de**