

Rechtlicher Rahmen beim Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten



Do 15.11.2018, 9:00 bis 11:00 Uhr

Preis: € 129,00 zzgl. USt.

Referent: Jan C. Knappe

Rechtsanwalt und Partner bei Dr. Roller & Partner, München
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht

Teilnehmer

Versicherungsvermittler sowie Geschäftsleiter, leitende Angestellte und Mitarbeiter (Vertrieb, Legal, Compliance) von Versicherungsgesellschaften, Banken, Finanzdienstleistungsinstituten und Maklerhäusern.

Weiterbildung gem. VersVermV

Das Webinar ist eine Weiterbildungsmaßnahme gemäß § 7 Abs. 1 i.V.m. Anlage 3 VersVermV (neu). Mit diesem Webinar werden **2 Weiterbildungsstunden** abgedeckt. Diese betreffen: 1.2 Besuchsvorbereitung/Kundenkontakte, 1.3.2 kundengerechte Lösungen, 2.3 Vermittler- und Beraterrecht, 2.3.4 Umgang mit Interessenkonflikten, 2.5 Verbraucherschutz (Angaben gemäß Anlage 1 zur VersVermV).

Inhalt

Praxisrelevanter Überblick über die Besonderheiten beim Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten (*insurance based investment products*). Nach einer Einführung in die aktuellen Rechtsgrundlagen wird auf folgende Themen eingegangen: Definition und Anwendungsbereich, aufsichtsrechtliche Pflichten (Zurverfügungstellung eines Basisinformationsblatts, Wohlverhaltenspflichten, Organisationspflichten), zivilrechtliche Pflichten (Informationspflichten, Beratungspflichten), Besonderheiten im Onlinevertrieb, Folge von Verstößen.

Geschäftsbedingungen

Anmeldungen sind verbindlich. Im Fall der Überbuchung wird der Anmeldende unverzüglich informiert. Bei Nichtteilnahme wird der volle Preis erhoben. Es ist möglich, in Textform eine Ersatzperson zu benennen. Storno ist kostenfrei bis spätestens zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung in Textform möglich. Bis zu zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung behält sich die yourcomp GmbH vor, die Veranstaltung abzusagen oder zu verschieben. Im Falle einer Absage werden bereits gezahlte Gebühren zurückerstattet. Im Fall einer Verschiebung besteht ein Sonderstornorecht (zwei Wochen ab Benachrichtigung über die Verschiebung, Ausübung in Textform). Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Bei kurzfristigen Absagen von Referenten oder höherer Gewalt behält sich die yourcomp GmbH vor, die Veranstaltung nach Möglichkeit mit Ersatzreferenten oder an einem anderen Ort oder zu einem anderen Termin durchzuführen. Besteht die Möglichkeit nicht, werden bereits gezahlte Gebühren zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. Geringfügige Änderungen im Veranstaltungsprogramm behält sich die yourcomp GmbH vor. Eine Haftung für die Anerkennung der Veranstaltung als Sachkunde-, Fortbildungs- bzw. Weiterbildungsnachweis durch die zuständige Aufsichtsbehörde wird nicht übernommen.

ANMELDUNG ZUM WEBINAR

Rechtlicher Rahmen beim Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten

(Modul 1 zur Weiterbildung gem. VersVermV)

Do 15.11.2018, 9:00 bis 11:00 Uhr



Ihr Vertragspartner:

yourcomp GmbH

Wendelsteinstr. 4a, 82031 Grünwald

Geschäftsführer: Thomas Elster

Tel./Fax: 089-998209-32/33

info@yourcomp.de

Teilnehmer	Rechnungsadresse (falls abweichend)
Vorname, Name:	Firma:
ggf. Firma:	Abteilung (falls notwendig):
Anschrift:	Anschrift:
Telefon/Fax*:	Telefon/Fax*:
E-Mail*:	E-Mail*:

Datenschutzhinweise: Mit * gekennzeichnete Angaben sind freiwillig. Die yourcomp GmbH verarbeitet personenbezogene Daten zur Anbahnung von Vertragsverhältnissen, zur Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten sowie zur Erfüllung sonstiger rechtlicher Pflichten (Art. 6 Abs. 1b, c Datenschutz-Grundverordnung). Darüber hinaus kann auch eine Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen der yourcomp GmbH stattfinden, beispielsweise zu Zwecken des Forderungsmanagements, der Rechtsverteidigung, der Kundeninformation per Newsletter oder der Direktwerbung, soweit nicht überwiegende Interessen, Grundrechte oder Grundfreiheiten des Kunden entgegenstehen (Art. 6 Abs. 1f Datenschutz-Grundverordnung); insoweit steht dem Kunden ein Widerspruchsrecht zu. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nur in Form von Teilnehmerlisten an Referenten bzw. deren Unternehmen/Kanzleien, im Rahmen zulässiger Auftragsdatenverarbeitung (z.B. IT-Dienstleister, Serverbetreiber) sowie bei Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder behördlicher Anordnungen. Eine Verarbeitung von Kundendaten und/oder deren Weitergabe an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken erfolgt nur auf Grundlage ordnungsgemäßer Einwilligung des Kunden (Art. 6 Abs. 1a Datenschutz-Grundverordnung). Die Kundendaten werden in der Regel zehn Jahre lang gespeichert. Der Kunde hat das Recht, unentgeltlich Auskunft zu den zu seiner Person gespeicherten Daten zu erhalten. Er kann erteilte Einwilligungserklärungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Außerdem hat er das jederzeitige Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf Datenübertragbarkeit sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung seiner Daten. Die genannten Rechte sind gegenüber der yourcomp GmbH geltend zu machen. Die yourcomp GmbH behält sich vor, die genannten Rechte nur im gesetzlich erforderlichen Maße zu erfüllen. Eine Einschränkung der Verarbeitung und/oder Löschung von Kundendaten kann verweigert werden, sofern die Zwecke der Datenverarbeitung, aufsichtsrechtliche und sonstige rechtliche Pflichten der yourcomp GmbH oder die Erforderlichkeit der Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen der yourcomp GmbH dies gebieten. Der Kunde hat ein Beschwerderecht bei der für die yourcomp GmbH zuständigen Aufsichtsbehörde.

Einwilligungserklärung (bitte ggf. ankreuzen):

Ja, ich möchte zukünftig Ihren E-Mail-Newsletter erhalten.

Die Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ihre Anmeldung kommt auch ohne die Einwilligung zustande. Sie können diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen. Der Widerruf kann gegenüber der yourcomp GmbH per E-Mail oder per Post erklärt werden (Kontaktdaten s. oben).

Ich melde mich verbindlich an. Der Veranstaltungspreis von € 129,00 zzgl. USt. wird nach Eingang der Rechnung bezahlt.

Datum, Unterschrift des Teilnehmers