

# Bank- und Kapitalmarktrecht

RA FA Bank-u. KapitalmarktR Oliver Renner (Wüterich Breucker Rechtsanwälte, Stuttgart)

**Intensiv-Seminar**

## Die Beratungsdokumentation in der forensischen Praxis

25.03.2020: 13:00 bis ca. 18:30 Uhr ■ **Bescheinigung** nach § 15 FAO wahlweise für FA Bank- u. Kapitalmarktrecht o. Versicherungsrecht

### A. Grundlagen

- I. Beratungsprotokoll bei der Versicherungsvermittlung, § 61 VVG
- II. Beratungsprotokoll bei der Anlageberatung, § 18 FinVermVO
- III. Beratungsprotokoll bei der Wertpapierdienstleistung, § 34 Abs. 2 a WpHG a.F.
- IV. Geeignetheitserklärung bei der Wertpapierdienstleistung, § 64 Abs. 4 WpHG

### B. Rechtsprechung in Haftungsfällen

- I. Kein Protokoll
- II. Welches Protokoll?
- III. Unzureichendes Protokoll
- IV. Plausibilitätsprüfung
- V. Verjährung

### C. Prospektübergabe

### D. Fazit

RA Oliver Renner

- *Fachanwalt für Bank- u. Kapitalmarktrecht*
- *in allen Gebieten des Bank- und Kapitalmarktrechts sowie Versicherungsrechts forensisch tätig*
- *Lehrbeauftragter der Fachhochschule Schmalkalden und der Hochschule Pforzheim*
- *seit 2010 Geldwäschebeauftragter der Rechtsanwaltskammer Stuttgart und seit 2014 Schiedsgutachter nach § 18 ARB*
- *Autor zahlreicher Fachbeiträge*

**Teilnahmegebühr Intensiv-Seminar** (5 Fortbildungsstunden):

für DAV-Mitglieder: € 210,00 zzgl. MwSt (= € 249,90)

für Nichtmitglieder: € 250,00 zzgl. MwSt (= € 297,50)

In der Gebühr eingeschlossen: Seminarunterlagen und Getränke

**Anmeldung** per Fax: 089 55 26 33 98 (MAV GmbH)

MAV GmbH  
MAV Seminare  
Garmischer Straße 8 / 4. OG  
80339 München

Kunden-Nummer: | | | | | | | | | |

Beruf/Titel/Name/Vorname: \_\_\_\_\_

Kanzlei/Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Telefon/Fax: \_\_\_\_\_

eMail: \_\_\_\_\_

Ich bin Mitglied des DAV  ja  nein

DAV-Mitglieds-Nr. \_\_\_\_\_

Rechnung an  mich  die Kanzlei

Das Programmheft möchte ich  digital  gedruckt (Papier)

Hiermit melde ich mich gemäß den Teilnahmebedingungen (→ Seite 2) an für das Seminar

Renner, Die Beratungsdokumentation in der forensischen Praxis 25.03.2020: 13.00 Uhr

€ 249,90 / € 297,50 \*)

\*) Preise inkl. MwSt. für Mitglieder des DAV / für Nichtmitglieder

Veranstaltungsort und Wegbeschreibung: → Seite 2

## Veranstaltungsort

### MAV GmbH

Garmischer Str. 8, 80339 München: 4. Stock, Seminarraum

(Direkt am Sheraton München Westpark Hotel, der Eingang zur Hausnummer 8 befindet sich links vom Eingang des Hotels)

## Teilnahmebedingungen

**Anmeldungen** werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Die Plätze bei allen Seminaren sind begrenzt. Es gilt die Reihenfolge der Anmeldungen.

**Die Übertragung der Teilnahmeberechtigung** ist möglich, sofern uns Name und Anschrift des Ersatzteilnehmers umgehend mitgeteilt werden. Macht der Anmelder von seinem Übertragungsrecht keinen Gebrauch, ist die Teilnahmegebühr auch dann zu zahlen, wenn der Anmelder seine Anmeldung zurückzieht oder am Seminar nicht teilnimmt.

**Bei Absagen** länger als zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird dem Anmelder lediglich eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 25,00 zzgl. MwSt. (= € 29,75) in Rechnung gestellt.

**Änderungen:** Wird das Seminar kurzfristig abgesagt, verschoben oder in einen anderen Veranstaltungsraum verlegt, sind Ansprüche daraus ausgeschlossen.

**Bezahlung:** Nach dem Seminar erhalten Sie von uns eine Rechnung. Bitte fügen Sie der Anmeldung keinen Scheck bei, bezahlen Sie erst nach Erhalt der Rechnung.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass das Mitbringen von Haustieren in den Seminarraum nicht gestattet ist.

## Teilnahmegebühren

**Kompaktseminar** (3,5 Stunden):

**für DAV-Mitglieder:** € 118,00 zzgl. MwSt (= € 140,42)

**für Nichtmitglieder:** € 138,00 zzgl. MwSt (= € 164,22)

**Kompaktseminar** (4 Stunden):

**für DAV-Mitglieder:** € 135,00 zzgl. MwSt (= € 160,65)

**für Nichtmitglieder:** € 158,00 zzgl. MwSt (= € 188,02)

**Intensivseminar** (5 oder 5,5 Stunden):

**für DAV-Mitglieder:** € 210,00 zzgl. MwSt (= € 249,90)

**für Nichtmitglieder:** € 250,00 zzgl. MwSt (= € 297,50)

**In der Gebühr eingeschlossen:** Seminarunterlagen und Getränke

## Fragen, Wünsche

MAV GmbH

Telefon: 089. 55 26 32 37 | [info@mav-service.de](mailto:info@mav-service.de)

## Anfahrt

**MVV** vom Hauptbahnhof (nur 3 Stationen)

– **U4/U5 Richtung Westendstr./Laimer Platz**

bis Haltestelle Heimeranplatz → verlassen Sie die Station entgegen der Fahrtrichtung. Benutzen Sie den Aufgang Garmischer Straße/Ridlerstraße.

– **S-Bahn: S7, S20, S27** bis Heimeranplatz

→ Ausgang Garmischer Straße

– **Bus: 62/63** bis Haltestelle Heimeranplatz

**PKW**

– **Navigationsadresse:** Ridlerstraße 51, 80339 München

– **Von der A96 Lindau kommend:**

Halten Sie sich am Autobahnende in Richtung „Stadtmitte“ bzw. „Mittlerer Ring Nord“. Folgen Sie dem Mittleren Ring und fahren Sie „Hansastraße/Tübinger Straße“ ab. Halten sich dann auf der rechten Spur. An der zweiten Kreuzung biegen Sie links ab auf die Ridlerstraße.

– **Von der A8 Stuttgart kommend:**

Halten Sie sich am Autobahnende in Richtung „Stadtmitte“ bzw. „Mittlerer Ring“. Folgen Sie der Verdistrasse, später Notburgastraße und biegen in Richtung „Mittlerer Ring“, nach links auf den Wintrich-Ring ein. Am Olympiapark fahren Sie auf den Mittleren Ring in Richtung Autobahn A95 Garmisch und fahren die Ausfahrt „Tübinger Straße“ ab. Nach der Ausfahrt aus dem Tunnel biegen Sie zweimal nach links ab und halten sich dann auf der rechten Spur. An der zweiten Kreuzung biegen Sie links ab auf die Ridlerstraße.

– **Von der A95 Garmisch bzw. A8 Salzburg kommend:**

Halten Sie sich am Autobahnende in Richtung „Mittlerer Ring West“. Folgen Sie dem Mittleren Ring und fahren nach dem Luise-Kiesselbach-Platz und der Abfahrt Autobahn A96 Lindau Richtung „Hansastraße, Tübinger Straße“ ab. Halten sich dann auf der rechten Spur. An der zweiten Kreuzung biegen Sie links ab auf die Ridlerstraße.

– **Von der A9 Nürnberg bzw. A92 Flughafen kommend:**

Fahren Sie an der Ausfahrt 76 „München Schwabing“ in Richtung „Mittlerer Ring West“ ab. Folgen Sie dem Mittleren Ring am Olympiagelände vorbei in Richtung Autobahn A96 Lindau. Im Trappentretunnel nehmen Sie die Ausfahrt „Tübinger Straße“ und biegen danach zweimal nach links ab und halten sich dann auf der rechten Spur. An der zweiten Kreuzung biegen Sie links ab auf die Ridlerstraße.

– **Von der Neuen Messe München bzw. A94 Passau kommend:**

Halten Sie sich am Autobahnende in Richtung A95 Garmisch. Folgen Sie dem Mittleren Ring und fahren Sie nach dem Luise-Kiesselbach-Platz und der Abfahrt Autobahn A96 Lindau Richtung „Hansastraße, Tübinger Straße“ ab. Halten sich dann auf der rechten Spur. An der zweiten Kreuzung biegen Sie links ab auf die Ridlerstraße.

## Parken

– **Parkplätze:** Gebührenpflichtige Parkplätze sind in der Tiefgarage des Sheraton München Westpark Hotel (Einfahrt Ridlerstr. 51) sowie in der Parkkennzone an der Ridlerstraße vorhanden. ÖPNV-Nutzer können kostengünstig auch in der P + R Tiefgarage Heimeranplatz in der Garmischer Str. 19 (ca. 7 Min. Fußweg) parken.