

Pressemeldung

## Gratis Workshops: Vertriebs Erfolg trotz Regulierung der gesamten Kapitalanlagevermittlung

Am 06. April 2011 hat das Bundeskabinett die Regulierung Kapitalanlagevermittlung verabschiedet und leitet damit eine Zeitenwende in der Anlageberatung ein. GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG reagiert darauf und veranstaltet bundesweit ab Mai in 13 Städten kostenlose Zukunfts-Workshops für Vermittler, Berater und Unternehmen. Zusätzlich werden durch einen weiteren Referenten die besonderen Erfahrungen der GPC-Gruppe beige-steuert (GPC Tax Steuerberatungsgesellschaft und GPC Law Rechtsanwaltskanzlei).

**Berlin, 14. April 2011** – Mit der Verabschiedung des Gesetzesentwurfs für die „Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts“ am 06. April 2011 beginnt der Countdown für die Regulierung der Kapitalanlagevermittlung. Für Anlageberater, Vermittler und Unternehmensvertreter veranstaltet GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG kostenlose Zukunfts-Workshops „Vertriebs Erfolg trotz Regulierung der gesamten Kapitalanlagevermittlung“.

Betroffen von der neuen Regulierung sind alle Berater, die Investmentfonds, Geschlossene Fonds und sonstige Beteiligungen vermitteln. Die Anforderungen an die Berater steigen dramatisch, da u.a. die Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten des Wertpapierhandelsgesetzes „1:1“ übernommen werden sollen. Die Regulierung hat somit nicht nur Auswirkungen auf den Beratungsalltag, sondern auch auf die Qualifikation der Mitarbeiter und die Tragfähigkeit zahlreicher Geschäftsmodelle.

„Kapitalanlagevermittler, die jetzt anfangen sich auf die Regulierung vorzubereiten, erhalten einen Vorsprung, den Sie am Ende gegenüber der Konkurrenz sinnvoll nutzen können.“ erklärt Ronald Perschke, Vorstand von der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG. „Während viele Vermittler sich erst mit in Krafttreten des Gesetzes mit den neuen Anforderungen auseinandersetzen, können vorbereitete Berater ihren Kundenstamm aktiv binden und ausbauen. Wir wollen unseren Kunden dabei helfen und aktiv zur Seite stehen.“

Die geplanten Anforderungen an die Vermittler sind vergleichbar mit dem Versicherungsvermittlerrecht: Erlaubnis, Registrierung, IHK-Sachkundenachweis (allerdings ohne Alte-Hasen-Regelung), Vermögensschadenshaftpflichtversicherung, Beratungs- Dokumentations- und Informationspflichten gem. §§31ff WpHG.

Die Vorstände von GOING PUBLIC! Ronald Perschke und Wolfgang Kuckertz beantworten auf dem Workshop u.a. Fragen:

- Was kommt durch die Regulierung auf mich und meine Mitarbeiter zu?
- Welche Bestands- und Übergangsfristen gelten?
- Welche Qualifikationen werden zur Erfüllung der Richtlinien benötigt?
- Wie gewinne ich auch zukünftig Vertriebsmitarbeiter?
- Wie mache ich mein Vermittlerunternehmen wertvoll?
- Welche Informations- und Beratungspflichten habe ich?



GOING PUBLIC!  
Akademie für Finanzberatung AG  
Dudenstraße 10  
D-10965 Berlin  
HR B 122069, Berlin (Charlottenburg)

Vorstände:  
Wolfgang Kuckertz  
Ronald Perschke  
Frank Rottenbacher  
Aufsichtsrat:  
Daniel Ziska (Vors.)

Fon (030) 68 29 85-0  
Fax (030) 68 29 85-22  
  
www.going-public.edu  
info@going-public.edu

Kontoverbindung:  
SEB AG  
BLZ 100 101 11  
Konto-Nr.: 1314945700  
USt.-ID: DE164932016

Rechtliche und steuerliche Fragestellungen werden von Rechtsanwalt Oliver Korn von der GPC Law und Steuerberater Daniel Ziska von der GPC Tax erläutert. Beide Referenten weisen jahrelange Erfahrung und eine hohe Expertise in der Finanzdienstleistungsbranche auf.

GOING PUBLIC! ist im Mai und Juni in insgesamt 13 Städten Deutschlandweit unterwegs. Umfangreiche und produktneutrale Informationen zu diesen Themen erhalten Berater unter anderem in Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart. Interessierte erhalten Informationen unter [www.going-public.edu/tour](http://www.going-public.edu/tour).

---

### **Unternehmensinformation:**

Die GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG wurde 1990 gegründet und ist mit derzeit jährlich über 2.500 Seminar- und Beratungstagen einer der führenden auf die Finanzdienstleistungsbranche spezialisierten Qualifikationsanbieter und Personalentwickler. GOING PUBLIC! arbeitet nach einem zertifizierten Qualitätsmanagement und ist zu 100 % in Privatbesitz. Das garantiert allen Kunden absolute Neutralität. 30 renommierte Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche empfehlen explizit die IHK-Fachberater- und IHK-Fachwirt-Studiengänge der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG. Der Dr. Kriebel Beratungsrechner ist mit über 6.500 Usern einer der führenden produktneutralen Rechen- und Verkaufssoftwares.

*Zeichen: 3.397 incl. Leerzeichen*

GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG  
Frank Rottenbacher  
Dudenstraße 10  
10965 Berlin  
Fon (030) 68 29 85 – 0  
Fax (030) 68 29 85 – 22  
[www.going-public.edu](http://www.going-public.edu)  
[info@going-public.edu](mailto:info@going-public.edu)



GOING PUBLIC!  
Akademie für Finanzberatung AG  
Dudenstraße 10  
D-10965 Berlin  
HR B 122069, Berlin (Charlottenburg)

Vorstände:  
Wolfgang Kuckertz  
Ronald Perschke  
Frank Rottenbacher  
Aufsichtsrat:  
Daniel Ziska (Vors.)

Fon (030) 68 29 85-0  
Fax (030) 68 29 85-22  
[www.going-public.edu](http://www.going-public.edu)  
[info@going-public.edu](mailto:info@going-public.edu)

Kontoverbindung:  
SEB AG  
BLZ 100 101 11  
Konto-Nr.: 1314945700  
USt.-ID: DE164932016