

Pflichten eines Finanzinstitutes und eines freien Vermittlers

Pflichten des Beraters	§ 32 KWG	§ 34f GewO
Nachweis der Sachkunde	§31 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §34d Abs. 1 WpHG	§34f Abs. 2 Nr. 4 GewO i.V.m. §1 FinVermV
Allgemeine Verhaltensregeln	§31 WpHG	§11 FinVermV i.V.m. §34g GewO
Verwendung redlicher, eindeutiger und nicht irreführender Werbung	§31 Abs. 2 WpHG	§14 FinVermV i.V.m. §34g GewO
Bereitstellung des Informationsblattes	§31 Abs. 3a WpHG	§15 FinVermV i.V.m. §34g GewO
Anlegergerechte Beratung und Anfertigung eines Beratungsprotokolls	§31 Abs. 4 WpHG	§16 und §18 FinVermV i.V.m. §34g GewO
Plausibilitätsprüfung	Zivilrecht (BGH XI ZR 89/07)	Zivilrecht (BGH III 62/99)
Pflicht zur Empfehlung geeigneter Kapitalanlagen	§31 Abs. 5 WpHG	§16 FinVermV i.V.m. §34g GewO
Objektgerechte Beratung und Anfertigung eines Beratungsprotokolls	§31 Abs. 4 WpHG	§16 und §18 FinVermV i.V.m. §34g GewO
Offenlegung von Zuwendungen	§31d WpHG	§17 FinVermV i.V.m. §34g GewO
Anzeige-, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht	§34 WpHG	§21ff. FinVermV i.V.m. §34g GewO