Mag. Günter Wagner
B2B Projekte
für Finanz- und Versicherungsbranche

NEWSLETTER für Finanz- und Versicherungsbranche 1 / 2019

Darstellungsprobleme? Bitte klicken Sie hier...
http://www.b2b-projekte.at/aktueller-newsletter.html

Sehr geehrter Herr Mag. Günter Wagner,

während die erste Gruppe die Energieferien zu genießen beginnt, haben wir für die "Daheimgebliebenen und Rückkehrer" eine Reihe **aktueller und für Ihre tägliche Praxis interessante Beiträge** zusammengestellt.

Beste Grüße Günter Wagner

1) IDD: Was bedeutet die Umsetzung in der Praxis, wo liegen die echten Gefahren?

Mag. Stephan Novotny wird die IDD in den nächsten Newslettern einem kritischen Blick unterziehen.
In seinem ersten Beitrag informiert er über den aktuellen Stand - IDD, **Standesregeln** - und zeigt auf, wo Gefahren für die Vermittler wirklich liegen (etwa beim **Zielmarkt).** Auch erfahren wir, was man unter **Statusklarheit** versteht und was die Behörde tut, wenn man nicht **bis Dezember 2019** darauf reagiert.

Seinen ersten Beitrag zur IDD können Sie hier nachlesen...

---

2) DSGVO: Weitere Reaktionen zum Urteil "max. Speicherdauer"

In unseren Dezember-Newsletter berichteten wir über ein Urteil der Datenschutzbehörde, die einer Telekom-Firma beschied, dass personenbezogene **Daten nach max. 7 Jahren zu löschen** wäre. Würde das auf unsere Branchen auch zutreffen, kämen wir in echten Freibeweis-Notstand! Diesen Beitrag können Sie hier nachlesen...
Wir haben uns bei **weiteren Experten** umgehört und bringen Kommentare und **Hinweise zur Speicherdauer** von **Dr. Herbert Samhaber und Mag. Cornelius Necas.**
Details dazu finden Sie hier...

---

3) Interessante Ausbildungs-Angebote

a) Vorbereitungs-Lehrgang zum Vermögensberater

Die Fachgruppe der Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer NÖ bieten Ihnen einen Vorbereitungslehrgang zum gewerblichen Vermögensberater an. Konkret **an 7 Tagen von 22. Februar bis 12. April.**
Veranstaltungsort ist der Wirtschaftspark Wienerwald in Wolfsgraben.
Obmann Michael Holzer und Mag.a Marion Platteter, Fachgruppengeschäftsführerin freuen Sie auf Ihre Anmeldung.
Alle Details zu Inhalt, Kosten, Anmeldung finden Sie hier...

b) BAV-Lehrgang

Zurich bietet auch 2019 für interessierte Vermittler eine Ausbildung an, um vom boomenden BAV-Markt profitieren zu können. Österreich hat in der beruflichen Absicherung großen Nachholbedarf. Nutzen Sie das!
Drei Blöcke zwischen März und April warten auf Sie.
Anstelle von Credits für Weiterbildung müssen Sie mindestens 15 Stunden pro Jahr nachweisen.
Mit diesem BAV-Lehrgang decken Sie diese Verpflichtung bereits zur Gänze ab.
Alle Details dazu finden Sie hier…

Übrigens: Interessiert Sie das **kostenlose Tool,** mit dem Sie **Datenerfassung, Bedürfniss-Analyse, Geeignetheit/Angemessenheit**, usw. **nach IDD durchführen und dokumentieren** können? Alle Details dazu finden Sie hier...

---

4) Kennen und beherzigen Sie die FMA-Empfehlungen zur Geldwäsche?

Knapp vor Weihnachten versandte die Finanzmarktaufsicht ein **70-seitiges Werk**, mit dem man die Branche für die Verpflichtungen - **Sorgfalts- und Melde-Pflichten** - aufmerksam machen und Problembewusstsein schaffen möchte.
Wer aller betroffen ist, was deshalb vom Kunden zu erfassen und auch immer aktuell zu halten ist?
Alle Details dazu finden Sie hier...

wir wünschen einen erfolgreichen Tag!

Erklärung zur DSGVO:
Die DSGVO verlangt, dass die **Speicherdauer begrenzt** werden muss. Wir haben zum Jahreswechsel **mehr als 1.000 alte Adressen gelöscht,** weil wir länger keinen direkten Kontakt mehr hatten. Sollten Sie **keinesfalls aus Verteiler rausfallen** wollen, senden Sie bitte ein E-**Mail mit „JA zu Newsletter“** an G.wagner@b2b-projekte.at

Unser Newsletter ist und bleibt kostenlos und kann jederzeit einfach wieder storniert werden.
Und wir geben keinesfalls Ihre Daten weiter.
Unsere Datenschutzerklärung und Cookie-Erklärung finden Sie hier...

PPS: **Sollte einer der obigen Links fehlerhaft sein,** können Sie jeden Beitrag auch direkt über die **B2B-Homepage (hier klicken) erreichen:** Einfach im **Quer-Menue den Punkt "Newsletter" und dann "Finanz-Versicherungs-Newsletter"** auswählen.

ALLE TOP-Beiträge der letzten Wochen können Sie auch hier nachlesen...

Die meist-gelesenen Beiträge der letzten Monate:

- http://www.b2b-projekte.at/hompasz--folgen-durch-dsgvo-.html
- http://www.b2b-projekte.at/haslinger--neues-von-prozessfront.html
- http://b2b-projekte.at/novotny--urteil-max.-speicherdauer--1.html
- http://b2b-projekte.at/was-sagt-haftpflichtversicherer-zur-dsgvo-.html
- http://www.b2b-projekte.at/novotny--konsequenzen-als--auftragsverarbeiter-.html
- http://b2b-projekte.at/ra-korisek--musterurteil-goldprofessionell.html
- http://www.b2b-projekte.at/geldwaesche-praevention.html
- http://www.b2b-projekte.at/hompasz--idd-beschwerdemanagement.html
- http://b2b-projekte.at/dr.-haslinger--verjaehrung-bei-wienwert-droht-.html
- http://b2b-projekte.at/ra-dr.-nowak-zu-ruecktritts-novelle-bei-lvs---milliardengrab-fuer-konsumenten--.html
- http://b2b-projekte.at/dr.-haslinger--urteil-goldprofessionell.html
- http://b2b-projekte.at/ra-korisek--olg-urteill-zu-goldprofessionell.html
- http://b2b-projekte.at/dr.-haslinger--dringender-handlungsbedarf-bei-lv-.html
- http://b2b-projekte.at/dr.-haslinger-zu-bitcoin-affaire.html
- http://b2b-projekte.at/dr.-samhaber--lehren-aus-wienwert-.php
- http://www.b2b-projekte.at/index.html
- http://b2b-projekte.at/mag.-novotny-zur-umwandlung-von-folge--in-betreuungsprovision.html
- http://www.b2b-projekte.at/idd--zielmarkt-ins-visier-nehmen.php

Ich wünsche eine erfolgreiche Woche,
beste Grüße Günter Wagner
B2B-Projekte für Finanz- und Versicherungsbranche,
Tel: 0676-545 789 1, Fax: 01 786 84 79, e-mail: g.wagner@b2b-projekte.at

Noch ein Tipp: Bitte tragen Sie unsere E-Mail-Adresse g.wagner@b2b-projekte.at **in Ihr Adressbuch ein!** In einigen der E-Mail-Programmen erreichen Sie damit, dass unser Newsletter nicht irrtümlich in den Junk- bzw. Spam-Ordner verschoben wird! Danke!

PS: Ich freue mich über weitere Interessenten an unserem KOSTENLOSEN NEWSLETTER!
Bitte einfach den Newsletter weiterleiten und eine Antwort mit Betreff "JA zu Info" an mich retour mailen.

Fotonachweise: RA Mag. Stephan Novotny, copyright Stephan Huger
Foto Michael Holzer und Gerhard Danler, zur Verfügung gestellt

Verantwortlich für den Newsletter ist:
Mag. Günter Wagner,
B2B-Projekte für Finanz- und Versicherungsbranche,
Wurmsergasse 7/41, 1150 Wien
g.wagner@b2b-projekte.at,
http://www.b2b-projekte.at, Tel: 0676 545 789 1

Abmeldemöglichkeit:
Unser Newsletter-Infoservice ist vollkommen kostenlos.
Möchten Sie sich dennoch abmelden, antworten Sie auf diese Mail mit dem Betreff "Bitte streichen"

Die **RTR-Liste** wurde mit heutigem Tag abgeglichen!
Diesen Newsletter erhalten **10.282 Empfänger.**

Impressum und Medieninhaber:
Mag. Günter Wagner, B2B-Projekte, Wurmsergasse 7/41, 1150 Wien, alle Details hier...