

## MITTEILUNG ÜBER DAS TUTORING IM WERTPAPIERBEREICH IM SINNE DES CONSOB- BESCHLUSSES Nr. 20307 VOM 15.02.2018 i. g. F.

Die Raiffeisenkasse Algend gewährleistet, dass die Tätigkeiten laut Consob-Beschluss Nr. 20307 vom 15.02.2018 (Art. 79 und Art. 80) nur von Mitarbeitern ausgeübt werden, die den notwendigen Kenntnis- und Erfahrungsnachweis haben. Demzufolge ergreift die Raiffeisenkasse Algend jegliche Maßnahmen, die gewährleisten, dass diese Tätigkeiten und Leistungen von Mitarbeitern ohne die oben angeführten Nachweise nicht erbracht werden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass Mitarbeiter ohne den notwendigen Erfahrungsnachweis im Wertpapierbereich eingesetzt werden, sofern diese von einem Tutor begleitet werden, der über die von den einschlägigen Bestimmungen vorgeschriebenen Voraussetzungen (spezifische Erfahrung und Kompetenz) und ausreichende Zeitressourcen verfügt. Über dieses *Tutoring* sind laufende Kontrollen und periodische Berichterstattungen vorgesehen.

Der Einsatz des Tutors ist erforderlich falls

- der betreute Mitarbeiter dem Kunden direkt Informationen zu Anlageprodukten und Wertpapierdienstleistungen gibt
- die Eignung bewertet wird
- die Anlageberatung und/oder
- jede andere registrierungspflichtige Leistung erbracht wird.

Je nachdem welche Tätigkeit der betreute Mitarbeiter durchführt und proportional zum angereiften Erfahrungsstand, kann die Umsetzung des *Tutoring* fortlaufend angepasst werden. Der Tutor muss grundsätzlich gewährleisten, dass die Leistung des Mitarbeiters unter *Tutoring* derart ist, als hätte er selbst die Leistung erbracht.

Im Sinne der geltenden Bestimmungen sind die Intensität und die Form des *Tutoring* dem Kenntnisstand und der bereits gesammelten Erfahrung des betreuten Mitarbeiters anzupassen.

### Auflistung der derzeit in der Raiffeisenkasse Algend Gen. bestehenden Tutoring:

1)	
Betreuer Mitarbeiter	Herr Zöschg Peter Fachspezifische Kenntnisse: EIP-Zert. (*)
Beginn des <i>Tutoring</i>	01.07.2019
Vorauss. Ende des <i>Tutoring</i>	01.07.2021
Tutor (bis zum 31.10.2019)	Herr Pichler Andreas Fachspezifische Kenntnisse: EIP - Zert. (*) Langjährige Erfahrung
Tutor (ab dem 01.11.2019)	Herr Thomas Holzknecht Fachspezifische Kenntnisse: EIP-Zert. (*) Langjährige Erfahrung

(\*) EIP-Zertifizierung: *European Investment Practitioner*

Algend, am 01.07.2019