

Tätigkeit unter Tutoring im Bereich der Wertpapiergeschäfte mit Kunden Raiffeisenkasse Untervinschgau Genossenschaft

Rechtsgrundlage

Der Beschluss Nr. 20307 zu den Vermittlern ("Regolamento intermediari") vom 15.02.2018 enthält im Libro III, Parte II, Titolo IX in den Artikel 78 bis 82 die Bestimmungen zu den erforderlichen Kenntnissen und Kompetenzen der Mitarbeiter im Bereich der Wertpapiergeschäfte mit Kunden.

Die Raiffeisenkasse kann die Möglichkeit nutzen, Mitarbeiter ohne den notwendigen Erfahrungsnachweis im Wertpapierbereich einzusetzen, insofern diese von einem Tutor begleitet werden.

Tutor

Name	LAIMER THOMAS
Zertifizierte Ausbildung	EIP
Beauftragung Verwaltungsrat	06.08.2018

Verantwortung und Aufgabe des Tutors

Der Tutor begleitet den Mitarbeiter, der nicht über die vorgeschriebene Erfahrung verfügt. Das Tutoring hat den Zweck die Erfahrung des Mitarbeiters zu dokumentieren und die Anwendung der Kenntnisse in der Praxis zu unterstützen.

Der Tutor gewährleistet, dass die Leistung des Mitarbeiters unter Tutoring derart ist, als hätte er die Leistung selbst erbracht.

Mitarbeiter unter Tutoring

Name	MONAUNI ALEX
Funktion	Leiter Serviceberatung Hauptsitz
Zu erlangende zertifizierte Ausbildung	Teilnahme Lehrgang zum European Investment Practitioner (EIP) im Zeitraum des Tutorings

Zeitraum

Beginn des Zeitraumes	02.11.2020
Vorauss. Ende des Zeitraumes	02.11.2024

Gegenstand des Tutoring

Tätigkeit
Direkte Informationsweitergabe an den Kunden
Erbringung der Anlageberatung