

QUALIFIZIERUNGSANGEBOTE ZUR „WPHG-SACHKUNDE“



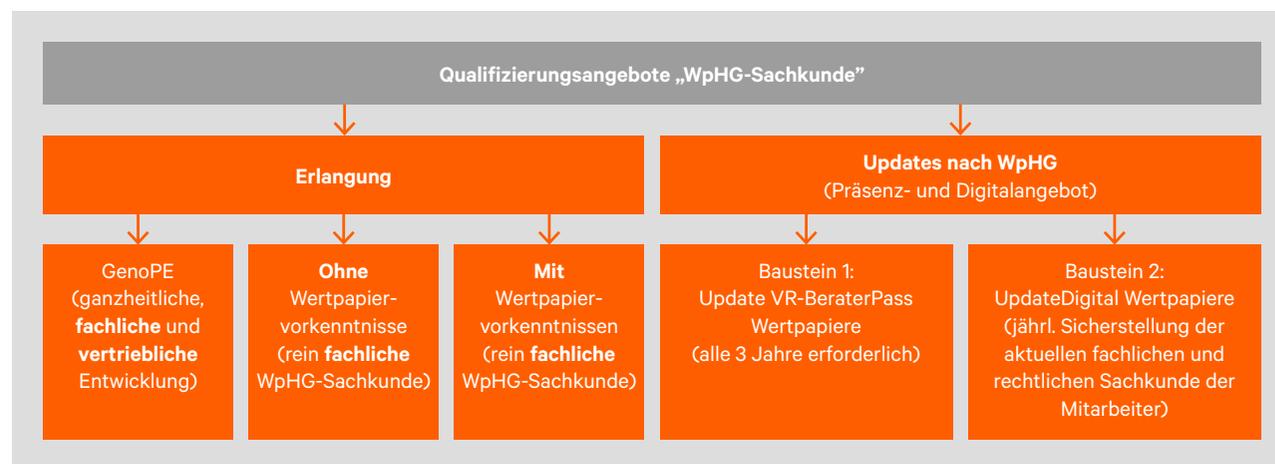
QUALIFIZIERUNGSANGEBOTE ZUR „WPHG-SACHKUNDE“

Mit unserem **VR-BeraterPass Wertpapiere** werden die notwendigen rechtlichen und fachlichen Grundlagen im Sinne der WpHG-Sachkunde vermittelt und deren Aktualität sichergestellt. Weiterhin erhalten die Kundenberater die Sicherheit und entsprechende Praxistipps, um gegenüber ihren Kunden als kompetente und gut ausgebildete Wertpapierberater auftreten zu können.

Ergänzt wird der VR-BeraterPass Wertpapiere durch das **UpdateDigital Wertpapiere**. Mit dem E-Learning-Kurs werden Anlageberater auch unterjährig über sachkunderelevante Neuerungen informiert.

Alle Informationen zu den Qualifizierungsangeboten zur WpHG-Sachkunde finden Sie auf unserer [Website](#).

Die Schulungen zum Bereich Wertpapiersachkunde können wie folgt unterteilt werden:



Ziele

Erlangung

Baustein 1

Baustein 2

Alternative

Preisübersicht

Ansprechpartner



QUALIFIZIERUNGSANGEBOTE ZUR „WPHG-SACHKUNDE“

Erlangung VR-BeraterPass Wertpapiere – 3 Varianten:

	Über GenoPE (Qualifizierung für alle Bedarfsfelder)	Ohne Vorkenntnisse (reine WpHG-Sachkunde)	Mit Vorkenntnissen (reine WpHG-Sachkunde)
Ziel	Umfangreiche fachliche wie auch vertriebliche Qualifizierung	Schnelle Umsetzung, rein fachliche Qualifizierung	Erfahrene Wertpapierberater, die bisher keinen VR-BeraterPass besitzen, befähigen
Voraussetzungen	Aufeinander aufbauendes Kompetenznachweissystem: VR-Serviceberater → VR-Privatkundenberater → VR-Vermögensplaner → VR-Wertpapierspezialist	Serviceberatung: Keine Voraussetzung Ab Privatkundenberatung: vorhergehende Sachkunde erforderlich	Schriftliche Bestätigung durch Vorstand, dass der Mitarbeiter in den der jeweiligen Produktkategorie zuordenbaren Anlageformen, gemäß der Produktmatrix „VR-BeraterPass“, sachkundig nach WpHG-MaAnzV ist. Alternativ: Absolvierung aller WP-Module des jeweiligen Entwicklungsweges
Zertifikat	VR-BeraterPass & Zertifizierung	VR-BeraterPass	Berechtigt zum Besuch eines Updates. In Folge dessen wird der VR-BeraterPass ausgestellt.
Qualifizierung Serviceberatung	<u>Zertifizierter VR-Serviceberater</u>	jeweils 4 Tage Präsenz E-Learning-Paket + 4 Präsenztage + BP-Onlinetest (WP2, WP3, WP4)	Schritt 1: Bestätigung Vorstand Schritt 2: Erfolgreich bestandener BP-Onlinetest Schritt 3: Besuch <u>Update VR-BeraterPass Wertpapiere</u> → Ausstellung VR-BeraterPass
Qualifizierung Finanzplanung	<u>Zertifizierter VR-Privatkundenberater</u>		
Qualifizierung Vermögensplanung	<u>Zertifizierter VR-Vermögensplaner</u>		
Qualifizierung Financial Consulting	<u>Zertifizierter VR-Wertpapierspezialist</u>		
Preis	<u>Siehe Bildungsprogramm</u>	1.440,00 €	BP-Onlinetest: 200,00 €



Ziele

Erlangung

Baustein 1

Baustein 2

Alternative

Preisübersicht

Ansprechpartner



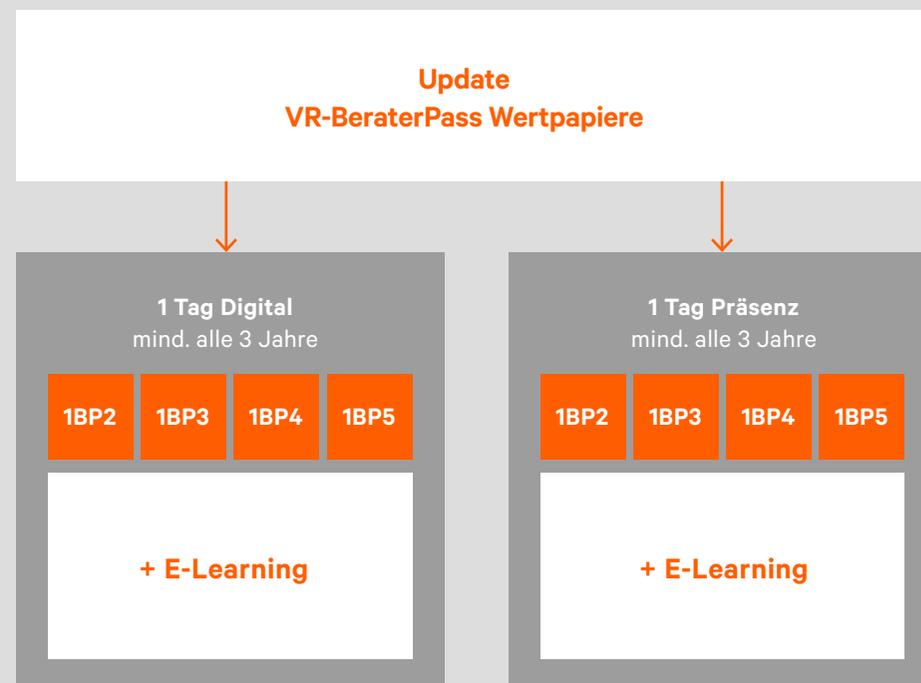
Baustein 1

Der VR-BeraterPass Wertpapiere wird als Präsenzschiung mit integriertem E-Learning durchgeföhrt.

Sie haben dabei die Wahlmöglichkeit:

Je nach Vorkenntnissen und Informationsbedarf Ihrer Anlageberater kann die Schuliung entweder in einer eintägigen Präsenzveranstaltung oder in einer eintägigen digitalen Veranstaltung (für Anlageberater, die sich hinsichtlich der Sachkunde zusätzlich in Eigeninitiative informieren) durchgeföhrt werden.

Hinweis: Wenn Sie die Eintagesvariante wählen, müssen aufgrund der kürzeren Schulungszeit Schwerpunkte gesetzt werden.



UpdateDigital Wertpapiere = Aktualisierung der unterjährigen Sachkunde gemäß MiFID II

Baustein 2

Ergänzend zum VR-BeraterPass Wertpapiere gilt es folgende gesetzliche Anforderung zu erfüllen:

Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen hat die Sachkunde seiner Mitarbeiter **mindestens einmal jährlich** zu überprüfen. Die Mitarbeiter müssen **laufend** über aktuelle rechtliche und fachliche Neuerungen informiert werden.

Um Sie bei der Erfüllung dieser Anforderung zu unterstützen, bieten wir Ihnen das so genannte **UpdateDigital Wertpapiere** an.

Zusätzlich bieten wir jährlich unseren Erfahrungsaustauschkreis WpHG/MiFID II (EWM) an.

[Zum Seminar](#)

UpdateDigital Wertpapiere = Ihr digitales Update-System in VR-Bildung

- Aufgeteilt nach verschiedenen Sachkundethemen erhalten die Anlageberater für ihre Produktkategorie relevante Informationen
- Automatische Benachrichtigungsfunktion per Mail bei neuen Beiträgen
- Laufende Aktualisierung bei Bedarf, didaktisch aufbereitet in Form von Fallstudien/Webcasts/Videos und ähnlichen Methoden
- Online-Wissenstest am Jahresende

Vier Stufen des UpdateDigital Wertpapiere sind buchbar:

- Serviceberatung
- Vermögensplanung
- Privatkundenberatung
- Financial Consulting

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Inhalten sowie zum Anmeldeprozess des UpdateDigital Wertpapiere:

[Zum E-Learning-Kurs](#)



Ziele

Erlangung

Baustein 1

Baustein 2

Alternative

Preisübersicht

Ansprechpartner

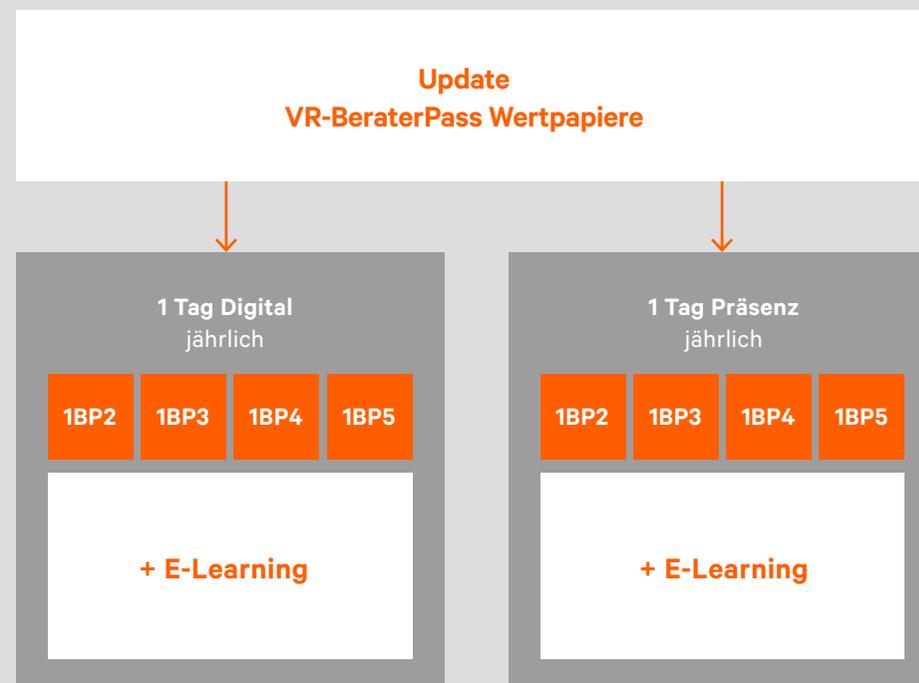


Update VR-BeraterPass Wertpapiere

Alternative

Das Update VR-BeraterPass Wertpapiere wird als jährliche Präsenzschiilung und als Webinar angeboten. Hierbei integriert ist ebenfalls ein E-Learning.

Mit diesem Update erfüllen Sie auch die Anforderungen zur jährlichen Überprüfung der Wertpapiersachkunde Ihrer Mitarbeiter gemäß MiFID II.



QUALIFIZIERUNGSANGEBOTE ZUR „WPHG-SACHKUNDE“

Update in Präsenz

Update
1 Tag

+ E-Learning

Zielgruppen inkl. Seminarkürzel:

- Serviceberatung (1BP2)
- Privatkundenberatung (1BP3)
- Vermögensplanung (1BP4)
- Financial Consulting (1BP5)

400,00 € je Teilnehmer

Preise Inhouseveranstaltungen

1-12 Teilnehmer = 220,00 € je Teilnehmer pro Tag

13-18 Teilnehmer = 110,00 € je Teilnehmer pro Tag

Maximal 18 Teilnehmer

Mindestpreis liegt bei 2.200,00 € pro Inhouse Veranstaltung

Die Anzahl der Tage sowie die Inhalte sind identisch mit den Präsenzveranstaltungen in Beilngries. Das E-Learning ist in diesem Preis inkludiert.

UpdateDigital Wertpapiere

Preise:

- Serviceberatung je 40,00 EUR
- Privatkundenberatung
- Vermögensplanung
- Financial Consulting

Teilnehmer	Preis je Teilnehmer p. a. (inkl. MwSt)
1-10	82,00 €
11-25	70,00 €
26-50	58,00 €
51-100	46,00 €
ab 101	40,00 €

Falls Sie Interesse an unserem UpdateDigital Wertpapiere haben, aber unseren VR-BeraterPass Wertpapiere noch nicht nutzen, können wir Ihnen verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten aufzeigen. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.



Ziele

Erlangung

Baustein 1

Baustein 2

Alternative

Preisübersicht

Ansprechpartner



QUALIFIZIERUNGSANGEBOTE ZUR „WPHG-SACHKUNDE“

Ihr Ansprechpartner für inhaltliche Fragen



Matthias Regnat

Tel. 08461 650-1314

matthias.regnat@abg-bayern.de

Ihre Ansprechpartnerin für organisatorische Fragen und Inhousemaßnahmen



Astrid Koller

Tel. 08461 650-1357

astrid.koller@abg-bayern.de

Ihre Ansprechpartnerin für das Update Digital Wertpapiere



Sandra Winkler

Tel. 08461 650-1372

sandra.winkler@abg-bayern.de



Ziele

Erlangung

Baustein 1

Baustein 2

Alternative

Preisübersicht

Ansprechpartner

