VR-BeraterPass "Serviceberatung" - Update 1 Tag

1BP2-24-dod

Zielgruppe

Kundenberater der Produktkategorie "Serviceberatung" mit Verlängerungsanspruch der RK 2.

Ihr Nutzen

Die Teilnehmer erhalten ein fachliches Update in der Wertpapiersachkunde und qualifizieren sich gemäß WpHG im Bereich "risikoscheue Anlageformen" erneut. Durch die Ausstellung des BeraterPasses Serviceberatung ist diese Qualifizierung für weitere 3 Jahre gültig.

Inhalt

- Kundenberatung im Wertpapiergeschäft
- Rechtliche Grundlagen der Anlage- und Vermögensberatung
- Umsetzung von MiFID II im Beratungsprozess
- Volkswirtschaftliche Grundlagen im Überblick
- Grundzüge des Portfoliomanagements
- Ansatz zur Vermögensstrukturierung
- Markteinschätzung mit Hilfe geeigneter Researchmaterialien
- Training anhand praxisorientierter Beispiele
- Steuerliche Grundlagen
- Marktmissbrauch und Geldwäsche
- Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente „Serviceberatung“:
  - Verzinslichen Wertpapiere (Anleihen)
  - Bankschuldverschreibungen / Bundeswertpapiere
  - Zertifikate mit Kapitalschutz / Garantie
  - Investmentfonds
  - Investmentfonds allgemein
  - Offene Immobilienfonds
  - Grundlagen der Anlage in Aktien

Hinweis

Die Teilnehmer erhalten im Nachgang zum Update-Seminar den VR-BeraterPass Wertpapiere ausgestellt, sofern eine Qualifizierung über GenoPE oder ein Erlangungsseminar in der jeweiligen Risikoeinstufung erfolgt ist.

Voraussetzungen

Die Teilnehmer sind bereits für Anlagen der Risikoklasse "Serviceberater" qualifiziert. Entsprechende Produktkenntnisse werden daher vorausgesetzt.

Vorbereitungsunterlagen

Im Voraus wird durch die Teilnehmer das eLearning sowie einen Wissenscheck „Rechtsgrundlagen in der Anlageberatung kompakt“, welche über VR Bildung 4.0. zur Verfügung gestellt wird, absolviert.

Preisinformation

inkl. eLearning

Termininformation

1 Tag

Termin

Ort
Digital

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Matthias Regnat
08461/650-1314
matthias.regnat@abg-bayern.de
Astrid Koller
08461/650-1357
astrid.koller@abg-bayern.de

Buchen

ABG