

Vermögensanlagen in der Privatkundenberatung

LJA-25007

Zielgruppe

Mitarbeitende in der Privatkundenberatung

Ihr Nutzen


- ✓ Sie können alle relevanten Informationen zum Thema Aktienfonds und entsprechenden Zertifikaten aufarbeiten und eine anleger- und anlagegerechte Beratung durchführen.
- ✓ Sie kennen bei den beratungsintensiven Kapitalanlageformen des Verbundgeschäftes alle in Frage kommenden Produkte und deren Details.


Inhalt


- ✓ Im Rahmen der Privatkundenberatung erhalten die Teilnehmenden einen detaillierten Einblick zu den beratungsintensiven Kapitalanlagen des Verbundgeschäftes.
- ✓ In Form von Gruppenarbeiten, werden sich die Teilnehmenden intensiv mit ausgewählten Produkten auseinandersetzen.
- ✓ Tag 1 bis 2: Aktien, Anleihen, Zertifikate und Steuern
- ✓ Tag 3 bis 4: Fonds, ETFs und Nachhaltigkeit

Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung. Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn. Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.

 **Termin**
30.06.2025 -
03.07.2025

 **Ort**
Beilngries

 **Preis**
1.300,00 €

 **Ansprechpartner**
Elke Kerschenlohr
08461/650-1363
elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Nina Zacherl
08461/650-0
nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen