

# Onlineseminare: Vermögensanlagen, Absicherung und Vorsorge in der Privatkundenberatung

LJPB-24-dod

## Zielgruppe

Mitarbeitende in der Privatkundenberatung

## Ihr Nutzen

- ✓ Sie kennen alle relevanten Informationen zu den Themen
- > Aktien, Anleihen, Zertifikate > Fonds, ETFs und Nachhaltigkeit > Private Vorsorge, Absicherung und Vorsorge
- ✓ Sie können diese Themen kundengerecht aufbereiten und eine anleger- und anlagegerechte Beratung durchführen.
- ✓ Sie kennen bei den beratungsintensiven Kapitalanlageformen des Verbundgeschäftes alle in Frage kommenden Produkte und deren Details.
- ✓ Sie erarbeiten und festigen Ihre fachlichen und steuerlichen Grundlagen in den Bereichen Absicherung und Vorsorge und können die unterschiedlichen Zielgruppen für diese Themen sensibilisieren.

## Inhalt

- ✓ Im Rahmen der Privatkundenberatung erhalten die Teilnehmenden einen detaillierten Einblick zu den beratungsintensiven Kapitalanlagen des Verbundgeschäftes.
- ✓ Zudem wird Ihren Mitarbeitenden relevante Informationen zu den Bereichen Altersvorsorge, Absicherung und Vorsorge vermittelt.
- ✓ In Form von Gruppenarbeiten, werden sich die Teilnehmenden intensiv mit ausgewählten Produkten auseinandersetzen.

Teil 1: Aktien, Anleihen, Zertifikate und Steuern  
Teil 2: Fonds, ETFs und Nachhaltigkeit  
Teil 3: Private Vorsorge, Absicherung und Vorsorge

## Hinweis

Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.

## Voraussetzungen


Grundvoraussetzungen für die Teilnahme:


- ✓ Ein PC, Laptop oder Tablet
  - ✓ Ein Headset mit Kopfhörer und Mikrofon
  - ✓ Eine funktionierende Kamera
  - ✓ Eine stabile Internetverbindung
- Wir empfehlen Ihnen eine ruhige Umgebung.

## Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung. Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor dem ersten Onlineseminar. Bitte bereiten Sie sich entsprechend selbstständig vor, die Inhalte werden in den Onlineseminaren vorausgesetzt.

 **Termin**

 **Ort**  
Digital

 **Preis**  
1.800,00 €

 **Ansprechpartner**

Elke Kerschenlohr

08461/650-1363

elke.kerschenlohr@abg-bayern.de

Nina Zacherl

08461/650-1333

nina.zacherl@abg-bayern.de

**Buchen**