Onlineseminar: Modul 2 - Qualifizierte Anlageberatung und Hintergrundwissen

QM2-25001

Zielgruppe

- Angestellte ohne Bankausbildung
- Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger, die ihr Wissen auf den aktuellen Stand bringen möchten
- KSC-/KDC-Mitarbeitende, die Grundlagenwissen erlangen möchten
- Vertriebsmitarbeitende
- Quereinsteigende

Ihr Nutzen

- Überblick über die Produkte in der Anlageberatung
- Gewinnung eines umfassenden Marktüberblicks
- Umsetzung Wertpapierhandelsgesetzes/ MiFID II in der Beraterpraxis
- Unterbreitung von passenden Angeboten aus der Produktpalette der Union Investment und der DZ-Bank
- Kenntnis zu steuerlichen Aspekten
- Kundenorientierte Praxisumsetzung

Inhalt

- Aktuelle volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen, die bei einer Anlageberatung eine Rolle spielen
- Überblick über verschiedene Anlagemöglichkeiten
- Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere
- Grundlagen von Investmentfonds
- Ausgewählte Zertifikate der DZ BANK
- Besteuerung der verschiedenen Anlagemöglichkeiten
- Wertpapierhandelsgesetz inkl. MiFID II
- Umsetzung der Inhalte im Rahmen von Kundengesprächen: Struktur der Analyse im Bereich der Geldanlage, Unterbreitung von passenden Anlagevorschlägen

Hinweis

Referentin ist Frau Andrea Schmidl

- Zert. Psychologischer Berater/Personal- und Businesscoach (SGD)
- Zert. Trainerin (IHK)
- Zert. Entspannungstrainerin (SGD)

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.

Preisinformation

Das Onlineseminar ist Teil des Pakets "Online-Seminare - Basiswissen des Bankgeschäfts für Quereinsteiger" (PQEM). Bei Buchung des gesamten Pakets wird insgesamt ca. 20 % gespart.

Termin
09.10.2025 - 10.10.2025

Ort
Digital

Preis
590,00 €

Dozent(en)
Andrea Schmidl

Ansprechpartner
Matthias Regnat
08461/650-1314
matthias.regnat@abg-bayern.de
Andrea Meier
08461/650-1304
andrea.meier@abg-bayern.de

Buchen

ABG