

Erlangung der Beraterkompetenz nach dem WpHG im Bereich "risikoscheue Anlageformen"

WP2-24-dod

Zielgruppe

In der Anlageberatung tätige Mitarbeiter, die ihre Fachkenntnis und Qualifikation im Bereich „risikoscheue Anlageformen“ erlangen möchten.

Ihr Nutzen

Im Vordergrund steht die Vermittlung der erforderlichen fachlichen und rechtlichen Wertpapiersachkunde. Ziel ist es neues Wertpapierwissen zu erlernen und/oder das vorhandene Wissen zu vertiefen. Die Teilnehmer erhalten eine Qualifizierung gemäß WpHG im Bereich "risikoscheue Anlageformen". Durch die Ausstellung des BeraterPasses Serviceberatung ist diese Qualifizierung 3 Jahre gültig.

Inhalt

- ✓ Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente:
 - ✓ Bankschuldverschreibungen
 - ✓ Verzinsliche Wertpapiere
 - ✓ Anleihen mit variablem Zinssatz
 - ✓ Kapitalschutzzertifikate
 - ✓ Investmentfonds
 - ✓ Offene Immobilienfonds
- ✓ Aktuelle Steuerthematik
- ✓ Rechtliche Grundlagen in der Anlageberatung
- ✓ Markteinschätzung mit Hilfe geeigneter Researchmaterialien
- ✓ Depotstrukturierung
- ✓ Training anhand praxisorientierter Beispiele

Hinweis

Die Teilnehmer absolvieren im Nachgang zum Seminar, innerhalb von 2 Wochen, den BeraterPass Onlinetest. Wenn dieser erfolgreich abgeschlossen ist, wird der VR BeraterPass Wertpapiere ausgestellt und ist für 3 Jahre gültig.

Vorbereitungsunterlagen

Im Voraus wird durch die Teilnehmer ein WBT sowie einen Wissenscheck „Rechtsgrundlagen in der Anlageberatung kompakt“ über VR Bildung 4.0. zur Verfügung gestellt und absolviert. Die Freischaltung der Lerninhalte erfolgt 6 Wochen vor Seminarbeginn.

Preisinformation

inkl. eLearning und BeraterPass-Onlinetest

Termininformation

4 Tage

 **Termin**

 **Ort**
Beilngries

 **Preis**
1.440,00 €

Ansprechpartner

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

[Buchen](#)