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

WP3-25005

Zielgruppe

In der Anlageberatung tätige Mitarbeiter, die ihre Fachkenntnis und Qualifikation im Bereich „risikobehaftete 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 "risikobehaftete Anlageformen". Durch die Ausstellung des BeraterPasses Privatkundenberatung ist diese Qualifizierung 3 Jahre gültig.

Inhalt

- Aktuelle Steuerthematik
- Rechtliche Grundlagen in der Anlageberatung
- Markteinschätzung mit Hilfe geeigneter Researchmaterialien
- Depotstrukturierung
- Training anhand praxisorientierter Beispiele
- Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente
  - Spezielle verzinsliche Wertpapiere
  - Aktien
  - Zertifikate mit Teilabsicherung
  - Aktienanleihen
  - Investmentfonds

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.

Voraussetzungen

Eine Ausstellung des VR-BeraterPasses Privatkundenberatung ist nur möglich, wenn der VR-BeraterPass Wertpapiere "Serviceberater" zuvor erlangt wurde oder der Bildungsweg über GenoPE zum zertifizierten Serviceberater erfolgreich absolviert wurde.

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
02.12.2025 - 05.12.2025

Ort
Beilngries

Preis
1.500,00 €

Dozent(en)
Axel Stichling

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

Buchen

ABG