

QUALIFIZIERUNGSANGEBOTE ZUR „WPHG-SACHKUNDE“



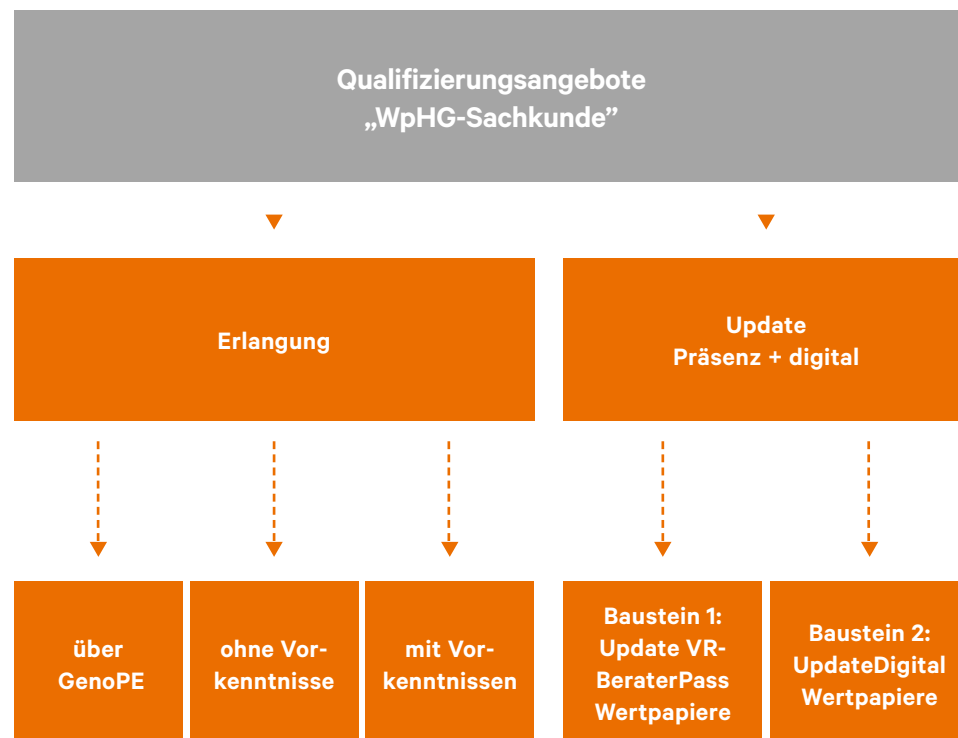
QUALIFIZIERUNGSANGEBOTE ZUR „WPHG-SACHKUNDE“

Mit unserem **VR-BeraterPass Wertpapiere** werden die notwendigen rechtlichen und fachlichen Grundlagen im Sinne der WpHG-Sachkunde vermittelt und deren Aktualität sichergestellt. Weiterhin erhalten die Kundenberater die Sicherheit und entsprechende Praxistipps, um gegenüber ihren Kunden als kompetente und gut ausgebildete Wertpapierberater auftreten zu können. Dabei steht neben den gesetzlichen Anforderungen stets die vertriebliche und praxisnahe Umsetzung im Vordergrund.

Ergänzt wird der VR-BeraterPass Wertpapiere durch das **UpdateDigital Wertpapiere**. Mit dem eLearning-Kurs werden Anlageberater auch unterjährig über sachkunderelevante Neuerungen informiert.

Alle Informationen zu den Qualifizierungsangeboten zur WpHG-Sachkunde finden Sie unter www.abg-bayern.de/wertpapiersachkunde

Die Schulungen zum Bereich Wertpapiersachkunde können wie folgt unterteilt werden:



Ziele

Erlangung

Baustein 1

Baustein 2

Alternative

Preisübersicht

Ansprechpartner



QUALIFIZIERUNGSANGEBOTE ZUR „WPHG-SACHKUNDE“

Erlangung VR-BeraterPass Wertpapiere – 3 Varianten:

Ihr digitaler Weg zum Update

	über GenoPE (Qualifizierung für alle Bedarfswelder)	ohne Vorkenntnisse (reine WpHG-Sachkunde)	mit Vorkenntnissen (reine WpHG-Sachkunde)
Ziel	Umfangreiche fachliche wie auch vertriebliche Qualifizierung	Schnelle Umsetzung, rein fachliche Qualifizierung	Erfahrene Wertpapierberater, die bisher keinen VR-BeraterPass besitzen, befähigen
Voraussetzungen	Aufeinander aufbauendes Kompetenznachweissystem: ServiceBeratung → FinanzPlanung → VermögensPlanung → Financial Consulting	ServiceBeratung: Keine Voraussetzung Ab FinanzPlanung: vorhergehende Qualifizierung erforderlich	Schriftliche Bestätigung durch Vorstand, dass der Teilnehmer die letzten 5 Jahre ununterbrochen (egal bei welchem Institut) als Anlageberater in der jeweiligen Risikoklasse beraten hat und bei der BaFin gemeldet war. Alternativ: Absolvierung aller WP-Module des jeweiligen Entwicklungsweges
Zertifikat	VR-BeraterPass & Zertifizierung	VR-BeraterPass	Berechtigt zum Besuch eines Updates. In Folge dessen wird der VR-BeraterPass ausgestellt.
Qualifizierung ServiceBeratung	<u>Zertifizierter VR-ServiceBerater</u> <u>Zertifizierter VR-KDC-Berater</u>	jeweils 4 Tage Präsenz + eLearning-Paket + BP-Onlinetest (WP2, WP3, WP4)	Schritt 1: Bestätigung Vorstand Schritt 2: Erfolgreich bestandener BP-Onlinetest Schritt 3: Besuch <u>Update VR-BeraterPass Wertpapiere</u> → Ausstellung VR-BeraterPass
Qualifizierung FinanzPlanung	<u>Zertifizierter VR-FinanzPlaner</u> (ab 2020 VR-PrivatkundenBerater)		
Qualifizierung VermögensPlanung	<u>Zertifizierter VR-VermögensPlaner</u>		
Qualifizierung Financial Consulting	<u>Zertifizierter Wertpapierspezialist</u>		
Preis	<u>Siehe Bildungsprogramm</u>	1.290,- EUR	



Ziele

Erlangung

Baustein 1

Baustein 2

Alternative

Preisübersicht

Ansprechpartner



Update VR-BeraterPass Wertpapiere

Baustein 1

Der VR-BeraterPass Wertpapiere wird als Präsenzschiung mit integriertem eLearning durchgeföhrt.

Sie haben dabei die Wahlmöglichkeit:

Je nach Vorkenntnissen und Informationsbedarf Ihrer Anlageberater kann die Schuliung entweder zweitägig oder in einer verkürzten eintägigen Präsenzveranstaltung (für Anlageberater, die sich hinsichtlich der Sachkunde zusätzlich in Eigeninitiative informieren) durchgeföhrt werden.

Hinweis: Wenn Sie die Eintagesvariante wählen, müssen aufgrund der kürzeren Schulungszeit Schwerpunkte gesetzt werden.

Wir empfehlen im Zweifel grundsätzlich die Zweitagesvariante. Bei weiteren umfangreichen internen Wertpapier-Schulungsmaßnahmen kommt unter Umständen die Eintagesvariante in Betracht. Die Entscheidung liegt hierbei immer bei Ihnen als Bank, da wir die Aktualität der Sachkunde Ihrer Mitarbeiter nicht abschließend beurteilen können.

Update VR-BeraterPass Wertpapiere

2 Tage Präsenz
mind. alle 3 Jahre

BP2 BP3 BP4 BP5

+ Lernkartenset

1 Tag Präsenz
mind. alle 3 Jahre

1BP2 1BP3 1BP4 1BP5

+ Lernkartenset



Ziele

Erlangung

Baustein 1

Baustein 2

Alternative

Preisübersicht

Ansprechpartner



UpdateDigital Wertpapiere = Aktualisierung der unterjährigen Sachkunde gemäß MiFID II

Baustein 2

Ergänzend zum VR-BeraterPass Wertpapiere gilt es folgende gesetzliche Anforderung zu erfüllen:

Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen hat die Sachkunde seiner Mitarbeiter **mindestens einmal jährlich** zu überprüfen. Die Mitarbeiter müssen **laufend** über aktuelle rechtliche und fachliche Neuerungen informiert werden.

Um Sie bei der Erfüllung dieser Anforderung zu unterstützen, bieten wir Ihnen das so genannte **UpdateDigital Wertpapiere** an.

Zusätzlich bieten wir jährlich unseren Erfahrungsaustauschkreis WpHG/MiFID II (EWM) an.

[Zum Seminar](#)

UpdateDigital Wertpapiere = Ihr digitales Update-System in VR-Bildung

- Aufgeteilt nach verschiedenen Sachkundethemen erhalten die Anlageberater für ihre Produktkategorie relevante Informationen
- Automatische Benachrichtigungsfunktion per Mail bei neuen Beiträgen
- Laufende Aktualisierung bei Bedarf, didaktisch aufbereitet in Form von Fallstudien/Webcasts/Videos und ähnlichen Methoden
- Online-Wissenstest am Jahresende

Vier Stufen des UpdateDigital Wertpapiere sind buchbar:

- ServiceBeratung
- VermögensPlanung
- FinanzPlanung
- Financial Consulting

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Inhalten sowie zum Anmeldeprozess des UpdateDigital Wertpapiere:

[Zum eLearning-Kurs](#)



Ziele

Erlangung

Baustein 1

Baustein 2

Alternative

Preisübersicht

Ansprechpartner



Update VR-BeraterPass Wertpapiere

Alternative

Der VR-BeraterPass Wertpapiere wird als jährliche Präsenzschiung (mindestens 1 Tag) mit integriertem eLearning durchgeführt.

Mit diesen Präsenzschiungen erfüllen Sie auch die Anforderungen zur jährlichen Überprüfung der Sachkunde Ihrer Mitarbeiter gemäß MiFID II.

Update VR-BeraterPass Wertpapiere

2 Tage Präsenz
jährlich

BP2 BP3 BP4 BP5

+ Lernkartenset

1 Tag Präsenz
jährlich

1BP2 1BP3 1BP4 1BP5

+ Lernkartenset



Ziele

Erlangung

Baustein 1

Baustein 2

Alternative

Preisübersicht

Ansprechpartner



QUALIFIZIERUNGSANGEBOTE ZUR „WPHG-SACHKUNDE“

Update in Präsenz

Update
1 Tag

+ Lernkartenset

Zielgruppen inkl. Seminarkürzel:

- „ServiceBeratung“ (1BP2)
- „FinanzPlanung“ (1BP3)
- „VermögensPlanung“ (1BP4)
- „Financial Consulting“ (1BP5)

290,- EUR je Teilnehmer

Update
2 Tage

+ Lernkartenset

Zielgruppen inkl. Seminarkürzel:

- „ServiceBeratung“ (BP2)
- „FinanzPlanung“ (BP3)
- „VermögensPlanung“ (BP4)
- „Financial Consulting“ (BP5)

490,- EUR je Teilnehmer

Preise Inhouseveranstaltungen

1–12 Teilnehmer = 190,- EUR je Teilnehmer pro Tag

13–18 Teilnehmer = 90,- EUR je Teilnehmer pro Tag

Mindestens 10 Teilnehmer | **Maximal** 18 Teilnehmer

Die Anzahl der Tage sowie die Inhalte sind identisch mit den Präsenzveranstaltungen in Beilngries. Das eLearning ist in diesem Preis inkludiert.

UpdateDigital Wertpapiere

Preise:

- FinanzPlanung
- VermögensPlanung
- Financial Consulting
- ServiceBeratung

Teilnehmer	Preis je Teilnehmer p. a. (inkl. MwSt)
1–10	82,- EUR
11–25	70,- EUR
26–50	58,- EUR
51–100	46,- EUR
ab 101	40,- EUR
je	40,- EUR

Beispiel:

Die Bank meldet folgende Mitarbeiter an:

- 10 × ServiceBeratung (**je 40,- EUR**)
- 15 × FinanzPlanung (**je 70,- EUR**)
- 10 × VermögensPlanung (**je 82,- EUR**)
- 5 × Financial Consulting (**je 82,- EUR**)

Es entstehen folgende Kosten:

10 × 40,- EUR =	400,- EUR
15 × 70,- EUR =	1.050,- EUR
10 × 82,- EUR =	820,- EUR
5 × 58,- EUR =	290,- EUR

Gesamt: **2.560,- EUR/Jahr** | Pro Mitarbeiter: **64,- EUR/Jahr**

Falls Sie Interesse an unserem UpdateDigital Wertpapiere haben, aber unseren VR-BeraterPass Wertpapiere noch nicht nutzen, können wir Ihnen verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten aufzeigen. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.



Ziele

Erlangung

Baustein 1

Baustein 2

Alternative

Preisübersicht

Ansprechpartner



QUALIFIZIERUNGSANGEBOTE ZUR „WPHG-SACHKUNDE“

Ihre Ansprechpartner für inhaltliche Fragen



Manuela Vogel

T.: 08461.650-1327

manuela.vogel@abg-bayern.de

Ihre Ansprechpartnerin für organisatorische Fragen



Anja Leng

T.: 08461.650-1333

anja.leng@abg-bayern.de

Ihre Ansprechpartnerin für Inhousemaßnahmen



Sebastian Reindl

T.: 08461.650-1375

sebastian.reindl@abg-bayern.de



Kerstin Braun

T.: 08461.650-1335

kerstin.braun@abg-bayern.de



Ziele

Erlangung

Baustein 1

Baustein 2

Alternative

Preisübersicht

Ansprechpartner

