

VR-BeraterPass "Serviceberatung" - Update

1 Tag

1BP2-25002

Zielgruppe

- ✓ Kundenberater der Produktkategorie "Serviceberatung" mit Verlängerungsanspruch der RK 2.

Ihr Nutzen

- ✓ Sie erhalten ein fachliches Update in der Wertpapiersachkunde gemäß WpHG.
- ✓ Sie qualifizieren sich erneut im Bereich "risikoscheue Anlageformen".
- ✓ Sie verlängern Ihre Qualifizierung durch den BeraterPass um 3 Jahre.

Inhalt

- ✓ Kundenberatung im Wertpapiergeschäft
- ✓ Rechtliche Grundlagen der Anlageberatung
- ✓ Umsetzung von MiFID II im Beratungsprozess
- ✓ Grundzüge des Portfoliomanagements
- ✓ Funktionsweise und Risiken von Finanzinstrumenten

Hinweis

Die Teilnehmenden erhalten im Nachgang zum Update-Seminar den VR-BeraterPass Wertpapiere ausgestellt, sofern eine Qualifizierung über GenoPE oder ein Erlangungsseminar in der jeweiligen Risikoeinstufung erfolgt ist.

Voraussetzungen

Teilnahmevoraussetzung ist die Qualifikation für Anlagen der Risikoklasse "Serviceberater". Zudem werden entsprechende Produktkenntnisse vorausgesetzt.

Vorbereitungsunterlagen

Im Voraus wird durch die Teilnehmenden das eLearning sowie einen Wissenscheck „Rechtsgrundlagen in der Anlageberatung kompakt“, welche über VR Bildung 4.0. zur Verfügung gestellt wird, absolviert.

Preisinformation

inkl. eLearning

Termininformation

1 Tag

 **Termin**
22.09.2025

 **Ort**
Beilngries

 **Dozent(en)**
Mario Pridalko

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

Buchen