

VR-BeraterPass "Privatkundenberatung" - Update 1 Tag

1BP3-25001

Zielgruppe

- ✓ Kundenberater der Produktkategorie "Privatkundenberatung", Verlängerungsanspruch der RK 3.

Ihr Nutzen

- ✓ Sie erhalten ein fachliches Update in der Wertpapiersachkunde.
- ✓ Sie qualifizieren sich gemäß WpHG für risikobehaftete Anlageformen.
- ✓ Sie verlängern Ihre Qualifizierung durch den BeraterPass um 3 Jahre.

Inhalt

- ✓ Kundenberatung im Wertpapiergeschäft und rechtliche Grundlagen
- ✓ Umsetzung von MiFID II im Beratungsprozess
- ✓ Volkswirtschaftliche Grundlagen und Portfoliomanagement
- ✓ Markteinschätzung und Vermögensstrukturierung mit Researchmaterialien
- ✓ Funktionsweise und Risiken von Finanzinstrumenten für Privatkunden

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

Teilnahmevoraussetzungen: Die Teilnehmenden müssen für Anlagen der Risikoklasse "Privatkundenberatung" qualifiziert sein. Entsprechende Produktkenntnisse werden 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

20.01.2025



Ort

Beilngries



Ansprechpartner

Matthias Regnat

08461/650-1314

matthias.regnat@abg-bayern.de

Astrid Koller

08461/650-1357

astrid.koller@abg-bayern.de

Buchen