

VR-BeraterPass "Vermögensplanung" - Update 1 Tag

1BP4-24002

Zielgruppe

Kundenberater der Produktkategorie "Vermögensplanung" mit Verlängerungsanspruch der RK4.

Ihr Nutzen

Die Teilnehmer erhalten ein fachliches Update in der Wertpapiersachkunde und qualifizieren sich gemäß WpHG im Bereich "spekulative Anlageformen" erneut. Durch die Ausstellung des BeraterPasses Vermögensplanung ist diese Qualifizierung für weitere 3 Jahre gültig.

Inhalt

- ✓ Kundenberatung im Wertpapiergeschäft
- ✓ Rechtliche Grundlagen der Anlage- und Vermögensberatung
- ✓ Umsetzung von MiFID II im Beratungsprozess
- ✓ Volkswirtschaftliche Grundlagen im Überblick
- ✓ Grundzüge des Portfoliomanagements
- ✓ Ansatz zur Vermögensstrukturierung
- ✓ Markteinschätzung mit Hilfe geeigneter Researchmaterialien
- ✓ Training anhand praxisorientierter Beispiele
- ✓ Steuerliche Grundlagen
- ✓ Marktmissbrauch und Geldwäsche
- ✓ Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente „Vermögensplanung“:
 - ✓ Spezielle Anleihen / Fremdwährungsanleihen
 - ✓ Spezielle Aktien (insbesondere marktenge Nebenwerte)
 - ✓ Spezielle Zertifikate mit Teilabsicherung
 - ✓ Discountzertifikate
 - ✓ Aktienandienungsanleihen
 - ✓ Spezielle Investmentfonds mit erhöhter Risiko- / Renditestruktur

Hinweis

Die Teilnehmer 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

Die Teilnehmer sind bereits für Anlagen der Risikoklasse "Vermögensplanung" qualifiziert. Entsprechende Produktkenntnisse werden daher vorausgesetzt.

Vorbereitungsunterlagen

Im Voraus wird durch die Teilnehmer 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

23.04.2024



Ort

Beilngries



Ansprechpartner

Matthias Regnat

08461/650-1314

matthias.regnat@abg-bayern.de

Astrid Koller

08461/650-1357

astrid.koller@abg-bayern.de

Buchen