VR-BeraterPass "Individualkundenbetreuung" - Update 1 Tag

1BP4-25002

Zielgruppe

- Kundenberater der Produktkategorie "Individualkundenbetreuung", die einen Verlängerungsanspruch der RK4 haben.

Ihr Nutzen

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

Inhalt

- Kundenberatung im Wertpapiergeschäft
- Rechtliche Grundlagen der Anlage- und Vermögensberatung
- Umsetzung von MiFID II im Beratungsprozess
- Volkswirtschaftliche Grundlagen im Überblick
- Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente

Hinweis

Die Teilnehmende 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: Teilnehmende müssen für "Individualkundenbetreuung" qualifiziert sein. Produktkenntnisse werden vorausgesetzt.

Vorbereitungsunterlagen

Im Voraus wird durch die Teilnehmende 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
15.05.2025

Ort
Beilngries

Dozent(en)
Stefan Tilch

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

Buchen

ABG