

VR-BeraterPass "Wertpapierspezialist" - Update 1 Tag

1BP5-25001

Zielgruppe

- ✓ Kundenberater der Produktkategorie "Wertpapierspezialist", Verlängerungsanspruch RK5.

Ihr Nutzen

- ✓ Sie erhalten ein fachliches Update in der Wertpapiersachkunde.
- ✓ Sie qualifizieren sich erneut gemäß WpHG im Bereich "Wertpapierspezialist".
- ✓ Sie sichern Ihre Qualifizierung für weitere 3 Jahre durch den BeraterPass.

Inhalt

- ✓ Kundenberatung im Wertpapiergeschäft
- ✓ Rechtliche Grundlagen der Anlage- und Vermögensberatung
- ✓ Umsetzung von MiFID II im Beratungsprozess
- ✓ Grundzüge des Portfoliomanagements
- ✓ Training anhand praxisorientierter Beispiele

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

Teilnahmevoraussetzung ist die Qualifikation für Anlagen der Risikoklasse "Wertpapierspezialist". Zudem werden entsprechende Produktkenntnisse 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**
29.04.2025

 **Ort**
Beilngries

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

[Buchen](#)