

# Vermögen anlegen und ansparen in der Serviceberatung

AASB-25010

## Zielgruppe

Für Kundenberater in der Serviceberatung

## Ihr Nutzen

- ✓ Sie setzen die Anforderungen des Wertpapierhandelsgesetzes/ MiFID II in ihrer Beraterpraxis aktiv um und nutzen dabei die Produktpalette der VR-BeraterPass-Matrix der Serviceberatung
- ✓ Sie unterbreiten dem Kunden ein anleger- und anlagegerechtes Angebot aus der hauseigenen Produktpalette der Union Investment und der DZ-Bank, wobei Sie steuerliche Aspekte berücksichtigen
- ✓ Sie setzen die relevanten fachlichen Inhalte in der Anlageberatung kundenorientiert um
- ✓ Sie gewinnen einen umfassenden Marktüberblick und geben Auskunft zur aktuellen konjunkturellen Situation in Deutschland anhand der Inhalte ihrer Hausmeinung
- ✓ Sie verinnerlichen die Philosophie der Genossenschaftlichen Beratung und lassen diese den Kunden als persönlichen Mehrwert erleben

## Inhalt

- ✓ Wertpapierhandelsgesetz inkl. MiFID II und zivilrechtliche Anforderungen an die Beratung
- ✓ Aktuelle volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen
- ✓ Anlageprodukte der Serviceberatung
- ✓ Ausgewählte Zertifikate der FinanzGruppe
- ✓ Besonderheiten der Besteuerung von Fonds und Anlegern
- ✓ Ausgewählte Fonds der FinanzGruppe
- ✓ Einführung in die Genossenschaftliche Beratung mit bankeigenen Notebooks zur Einbindung von BAP /BWS in die Beratungsgespräche
- ✓ Übungsberatungsgespräche inkl. Trainerfeedback

## Voraussetzungen

Zur Durchführung praxisnaher Beratungsgespräche sind eigene Bankendgeräte mit zum Seminar zu bringen.

## Preisinformation

Preis inkl. eLearning

 **Termin**  
06.10.2025 -  
10.10.2025

 **Ort**  
Beilngries

 **Preis**  
1.470,00 €

 **Ansprechpartner**  
Matthias Regnat  
08461/650-1314  
matthias.regnat@abg-bayern.de  
Andrea Meier  
08461/650-1304  
andrea.meier@abg-bayern.de

[Buchen](#)