

Vermögen anlegen und ansparen in der Serviceberatung

AASB-26003

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

23.03.2026 -
27.03.2026



Ort

Beilngries



Preis

1.550,00 €



Ansprechpartner

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

Buchen