

# Anlage in spezielle Anleihen, Fonds, Zertifikate sowie in Immobilien

AFZ-24-dod

## Zielgruppe

- ✓ Privatkundenbetreuerinnen, Privatkundenbetreuer
- ✓ Individualkundenbetreuerinnen, Individualkundenbetreuer

## Ihr Nutzen

- ✓ Ihnen werden fachliche Inhalte zu speziellen Anleihen in Euro und Fremdwährungen erläutert.
- ✓ Sie bekommen einen Überblick der Stellung von Direktimmobilien, offenen und geschlossenen Fonds im Gesamtvermögen der Kunden.
- ✓ Sie bekommen Wegweiser für eine fundierte Beratung zu speziellen Zertifikaten und Fonds der Risikoklasse 4.

## Inhalt

- ✓ Kompetente Beratung im Bereich der speziellen Anleihen in Euro und Fremdwährung
- ✓ Zertifikaten und Fonds der Risikoklasse 4
- ✓ Kunden eine Orientierung über den Grad an Nachhaltigkeit in ihrem Portfolio geben
- ✓ Beurteilung von ausländischen Märkten
- ✓ Die Stellung von Direktimmobilien, offenen und geschlossenen Fonds im Gesamtvermögen
- ✓ Nachhaltigkeit der Anlagen

## Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung. Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn. Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.

 **Termin**

 **Ort**  
Beilngries

 **Preis**  
1.070,00 €



## Ansprechpartner

Elke Kerschenlohr  
08461/650-1363  
elke.kerschenlohr@abg-bayern.de  
Nina Zacherl  
08461/650-1333  
nina.zacherl@abg-bayern.de

**Buchen**