

Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Wertpapierspezialist (1 Tag)

KWP-26-dod

Zielgruppe

Mitarbeitende in der Wertpapierberatung, im Vermögensmanagement oder zukünftige Wertpapierspezialisten, die ihre Beratungskompetenz im Bereich der risikoreichen Anlagen nachweisen wollen. Für Mitarbeitenden die den Titel Zertifizierter Wertpapierspezialist erlangen möchten.

Ihr Nutzen

- ✓ Sie weisen Ihre fachliche und personale Kompetenz in der (risikoreichen) Wertpapierspezialberatung fundiert nach.
- ✓ Sie erhalten eine Bewertung Ihrer Beratungskompetenz anhand eines realistischen Falles.
- ✓ Sie steigern Ihre Sicherheit in der Wertpapierspezialberatung
- ✓ Sie bereiten sich gezielt auf risikoreiche Anlageberatungen vor.
- ✓ Sie erfüllen wichtige Anforderungen zur Qualifikationszertifizierung.

Inhalt

- ✓ Praxisarbeit auf Basis einer Fallstudie
 - ✓ Erstellung eines Lösungskonzeptes auf Basis einer komplexen Fallstudie (4 Wochen)
 - ✓ Präsentation des Konzeptes in einem Rollenspiel mit Kundensituation inkl. Prüfungsgespräch (ca. 75 bis 90 Minuten)
 - ✓ Anwendung von Fachwissen im Beratungskontext
 - ✓ Verknüpfung von Theorie und Praxis

Hinweis

- ✓ Dieses Modul kann nur mit dem Paket "Zertifizierter VR-Wertpapierspezialist" (P1W) gebucht werden.
- ✓ Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Voraussetzungen

Fach- und Praxiswissen des Individualkundenbetreuer erforderlich. Berufserfahrung als Wertpapierberater /Wertpapierberaterin ist Voraussetzung für die Teilnahme. Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen des Individualkundenbetreuers auf.

Vorbereitungsunterlagen

Es werden die Inhalte aus dem Entwicklungsweg "Zertifizierter VR-Wertpapierspezialist" geprüft.

Leistungsnachweis

Bei Bestehen des Kompetenznachweises stellen wir den VR-BeraterPass Wertpapierspezialist aus (gültig für 3 Jahre) und eine Zertifizierung zum VR-Wertpapierspezialisten.

Termininformation

! Teilnahme nur an einem der beiden Tage. Datum wird zugeteilt.

 **Termin**

 **Ort**



Ansprechpartner

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

Buchen