

# Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Wertpapierspezialist (1 Tag)

KWP-26001

## 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

25.06.2026 -  
26.06.2026



### Ort

Frankfurt, GenoAkademie



### Ansprechpartner

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

Buchen