

# Vermögensanlagen in der Privatkundenberatung

LJA-25001

## Zielgruppe

Mitarbeitende in der Privatkundenberatung

## Ihr Nutzen

- ✓ Sie können alle relevanten Informationen zum Thema Aktienfonds und entsprechenden Zertifikaten aufarbeiten und eine anleger- und anlagegerechte Beratung durchführen.
- ✓ Sie kennen bei den beratungsintensiven Kapitalanlageformen des Verbundgeschäftes alle in Frage kommenden Produkte und deren Details.

## Inhalt

- ✓ Im Rahmen der Privatkundenberatung erhalten die Teilnehmenden einen detaillierten Einblick zu den beratungsintensiven Kapitalanlagen des Verbundgeschäftes.
- ✓ In Form von Gruppenarbeiten, werden sich die Teilnehmenden intensiv mit ausgewählten Produkten auseinandersetzen.
- ✓ Tag 1 bis 2: Aktien, Anleihen, Zertifikate und Steuern
- ✓ Tag 3 bis 4: Fonds, ETFs und Nachhaltigkeit

## 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**  
27.01.2025 -  
30.01.2025

 **Ort**  
Beilngries

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

**Buchen**