Vermögensanlagen in der Privatkundenberatung

LJA-25010

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
27.10.2025 - 30.10.2025

Ort
Beilngries

Preis
1.300,00 €

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

Buchen

ABG