

# Vermögensanlagen in der Privatkundenberatung

LJA-26004

## Zielgruppe

Mitarbeitende in der Privatkundenberatung oder zukünftige Beratende in der Privatkundenbank, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern möchten

## Ihr Nutzen

- ✓ Sie können kompetent zu Aktien, Zertifikaten, Fonds, ETFs und Nachhaltigkeit beraten
- ✓ Sie bereiten Informationen zu Aktien, Zertifikaten, Fonds, ETFs gezielt auf und können detailliertes Wissen wiedergeben.
- ✓ Sie erweitern Ihr Wissen zur steuerliche Betrachtung von Investmentfonds und Zertifikaten
- ✓ Sie kennen alle relevanten Kapitalanlageprodukte im Verbundgeschäft.
- ✓ Sie analysieren verschiedene Anlageformen
- ✓ Sie erkennen Details und Unterschiede beratungsintensiver Anlageformen.

## Inhalt

- ✓ Kapitalanlagemöglichkeiten kennen, detailliert analysieren, deren Struktur und Entwicklung verstehen und in die Praxis transferieren können
  - ✓ Unterschiede zwischen den Kapitalanlagen erkennen und dem Kunden erklären können
  - ✓ Dem Kunden die Anlageprodukte kundenorientiert wiedergeben
  - ✓ Detaillierter Einblick in Kapitalanlagen des Verbundgeschäftes.
  - ✓ Beratung zu Kapitalanlagen sicher und kompetent durchführen
  - ✓ Gruppenarbeiten zum Vertiefen des Verständnisses
  - ✓ Steuerliche Aspekte bei Kapitalanlagen berücksichtigen
- > Tag 1–2: Aktien, Anleihen, Zertifikate und Steuern. > Tag 3–4: Fonds, Steuern, 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**  
20.04.2026 -  
23.04.2026

 **Ort**  
Beilngries

 **Preis**  
1.380,00 €

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

**Buchen**