

Vermögensanlagen in der Privatkundenberatung

LJA-26007

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

22.06.2026 -
25.06.2026



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