

Paket: Zertifizierter VR-Wertpapierspezialist

P1W-26-dod

Hinweis

Zielgruppe: Mitarbeitende in der Wertpapierberatung, im Vermögensmanagement oder zukünftige Wertpapierspezialisten, die ihre Beratungskompetenz gezielt spezialisieren möchten sowie Ihr Wissen im Bereich der risikoreichen Anlagen vertiefen wollen. Für Mitarbeitenden die den Titel Zertifizierter Wertpapierspezialist erlangen möchten. Ihr Nutzen:

- ✓ Sie kennen risikoreiche Anlagemöglichkeiten, verstehen dieses und können Ihre Kunden diesbezüglich beraten
- ✓ Sie verstehen die Funktionsweise von Optionen und Optionsscheinen.
- ✓ Sie wenden Handelsstrategien praktisch an.
- ✓ Sie lernen die Besonderheiten des Zinsmanagements mit Derivaten kennen
- ✓ Sie bauen ein grundlegendes Wissen im Eigenhandel / Depot-A-Management auf
- ✓ Sie erleben modernes Portfoliomanagement fachlich und praxisnah sowie anwendungsorientiert.
- ✓ Sie verstehen modernes Online Trading und wissen, auf was Sie achten müssten
- ✓ Sie lernen digitale Assets wie Bitcoin im Anlagekontext einzuordnen.
- ✓ Sie erkennen steuerliche Fallstricke bei Kapitalerträgen frühzeitig.
- ✓ Sie optimieren Anlagekonzepte unter steuerlichen Gesichtspunkten.
- ✓ Sie weisen Ihre fachliche und personale Kompetenz in der Wertpapierspezialberatung fundiert nach.
- ✓ Sie erfüllen wichtige Anforderungen zur Qualifikationszertifizierung.

Hinweis: Bei Bestehen des Kompetenznachweises stellen wir den VR-BeraterPass Wertpapierspezialist aus (gültig für 3 Jahre) und eine Zertifizierung zum VR-Wertpapierspezialisten. Die Veranstaltungen finden 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.

Termininformation

11 Tage Präsenz, 2,5 Tage digital, 1 Tag Prüfung

 **Termin**

 **Ort**

 **Preis**
6.455,00 €



Ansprechpartner

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

Buchen