

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.
- ✓ Mitarbeitende, 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 verstehende 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.

Weiteres:

- ✓ 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**
24.02.2026 -
26.06.2026

 **Ort**
Würzburg,
GenoAkademie, Frankfurt,
GenoAkademie, Digital

 **Preis**
6.835,00 €

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

Buchen

ABG  