

Onlineseminar: Modul 2 - Qualifizierte Anlageberatung und Hintergrundwissen

QM2-25001

Zielgruppe

- ✓ Angestellte ohne Bankausbildung
- ✓ Wiedereinsteiger
- ✓ KSC-/KDC-Mitarbeitende
- ✓ Vertriebsmitarbeitende
- ✓ Quereinsteigende.

Ihr Nutzen

- ✓ Sie gewinnen einen umfassenden Marktüberblick und kennen steuerliche Aspekte.
- ✓ Sie setzen das Wertpapierhandelsgesetz/MiFID II kundenorientiert in der Praxis um.
- ✓ Sie unterbreiten passende Angebote aus der Produktpalette von Union Investment und DZ-Bank.

Inhalt

- ✓ Aktuelle volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen in der Anlageberatung
- ✓ Überblick über verschiedene Anlagemöglichkeiten
- ✓ Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere
- ✓ Grundlagen von Investmentfonds und Zertifikaten
- ✓ Besteuerung und MiFID II im Kundengespräch

Hinweis

- Referentin ist Frau Andrea Schmidl
- ✓ Zert. Psychologischer Berater/Personal- und Businesscoach (SGD)
 - ✓ Zert. Trainerin (IHK)
 - ✓ Zert. Entspannungstrainerin (SGD)

Voraussetzungen

Für die Teilnahme benötigen Sie ein Gerät, ein Headset und eine Kamera. Eine stabile Internetverbindung ist ebenfalls erforderlich.

Preisinformation

Das Onlineseminar ist Teil des Pakets "Online-Seminare - Basiswissen des Bankgeschäfts für Quereinsteiger" (PQEM). Bei Buchung des gesamten Pakets wird insgesamt ca. 20 % gespart.



Termin

09.10.2025 -
10.10.2025



Ort

Digital



Preis

590,00 €



Dozent(en)

Andrea Schmidl



Ansprechpartner

Matthias Regnat

08461/650-1314

matthias.regnat@abg-bayern.de

Andrea Meier

08461/650-1304

andrea.meier@abg-bayern.de

Buchen