

VR-Serviceberater Modul 2: Geldanlage für Quereinsteiger

QSG-25003

Zielgruppe

Für Quereinsteigende in der Serviceberatung

Ihr Nutzen

- ✓ Sie setzen die Anforderungen des Wertpapierhandelsgesetzes/ MiFID II in ihrer Beraterpraxis aktiv um und nutzen dabei die Produktpalette der VR-BeraterPass-Matrix der Serviceberatung
- ✓ Sie unterbreiten dem Kunden ein anleger- und anlagegerechtes Angebot aus der hauseigenen Produktpalette der Union Investment und der DZ-Bank, wobei Sie steuerliche Aspekte berücksichtigen
- ✓ Sie setzen die relevanten fachlichen Inhalte in der Anlageberatung kundenorientiert um
- ✓ Sie gewinnen einen umfassenden Marktüberblick und geben Auskunft zur aktuellen konjunkturellen Situation in Deutschland anhand der Inhalte ihrer Hausmeinung
- ✓ Sie verinnerlichen die Philosophie der Genossenschaftlichen Beratung und lassen diese den Kunden als persönlichen Mehrwert erleben

Inhalt

- ✓ Wertpapierhandelsgesetz inkl. MiFID II und zivilrechtliche Anforderungen an die Beratung
- ✓ Aktuelle volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen
- ✓ Anlageprodukte der Serviceberatung
- ✓ Ausgewählte Zertifikate der FinanzGruppe
- ✓ Besonderheiten der Besteuerung von Fonds und Anlegern
- ✓ Ausgewählte Fonds der FinanzGruppe
- ✓ Einführung in die Genossenschaftliche Beratung mit bankeigenen Notebooks zur Einbindung von BAP /BWS in die Beratungsgespräche
- ✓ Übungsberatungsgespräche inkl. Trainerfeedback



Termin

07.07.2025 -
11.07.2025



Ort

Beilngries



Ansprechpartner

Matthias Regnat
08461/650-1314
matthias.regnat@abg-bayern.de
Andrea Meier
08461/650-1304
andrea.meier@abg-bayern.de

Buchen