

Erlangung der Beraterkompetenz nach dem WpHG im Bereich "risikoscheue Anlageformen"

WP2-24002

Zielgruppe

Mitarbeitende in der Anlageberatung, die ihre Fachkenntnisse und Qualifikationen im Bereich risikoscheue Anlageformen erweitern möchten

Ihr Nutzen

- ✓ Sie erlernen und vertiefen erforderliche fachliche und rechtliche Wertpapiersachkunde.
- ✓ Sie qualifizieren sich gemäß WpHG für "risikoscheue Anlageformen".
- ✓ Sie erhalten einen BeraterPass, der 3 Jahre gültig ist

Inhalt

- ✓ Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente:
 - ✓ Bankschuldverschreibungen
 - ✓ Verzinsliche Wertpapiere
 - ✓ Anleihen mit variablem Zinssatz
 - ✓ Kapitalschutzzertifikate
 - ✓ Investmentfonds
 - ✓ Offene Immobilienfonds
- ✓ Aktuelle Steuerthematik
- ✓ Rechtliche Grundlagen in der Anlageberatung
- ✓ Markteinschätzung mit Hilfe geeigneter Researchmaterialien
- ✓ Depotstrukturierung
- ✓ Training anhand praxisorientierter Beispiele

Hinweis

Die Teilnehmer absolvieren im Nachgang zum Seminar, innerhalb von 2 Wochen, den BeraterPass Onlinetest. Wenn dieser erfolgreich abgeschlossen ist, wird der VR BeraterPass Wertpapiere ausgestellt und ist für 3 Jahre gültig.

Vorbereitungsunterlagen

Im Voraus wird durch die Teilnehmer ein WBT sowie einen Wissenscheck „Rechtsgrundlagen in der Anlageberatung kompakt“ über VR Bildung 4.0. zur Verfügung gestellt und absolviert. Die Freischaltung der Lerninhalte erfolgt einen Monat vor Seminarbeginn.

Preisinformation

inkl. eLearning und BeraterPass-Onlinetest

Termininformation

4 Tage

 **Termin**
16.09.2024 -
19.09.2024

 **Ort**
Beilngries

 **Ansprechpartner**
Matthias Regnat
08461/650-1314
matthias.regnat@abg-bayern.de
Astrid Koller
08461/650-1357
astrid.koller@abg-bayern.de

Buchen