

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

WP4-25001

Zielgruppe

- ✓ Mitarbeiter in der Anlageberatung, die ihre Fachkenntnisse und Qualifikationen im Bereich spekulativer Anlageformen erweitern möchten.

Ihr Nutzen

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

Inhalt

- ✓ Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente
- ✓ Spezielle Fremdwährungsanleihen, Zertifikate und Investmentfonds
- ✓ Aktuelle Steuerthematik und rechtliche Grundlagen
- ✓ Markteinschätzung mit Researchmaterialien
- ✓ Praxisorientiertes Training und Depotstrukturierung

Hinweis

Die Teilnehmenden 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.

Voraussetzungen

Voraussetzung ist der VR-BeraterPass Wertpapiere "Privatkundenberatung" oder GenoPE-Abschluss. Der Bildungsweg zum zertifizierten Privatkundenberater muss erfolgreich absolviert sein.

Vorbereitungsunterlagen

Im Voraus wird durch die Teilnehmenden 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

incl. eLearning und BeraterPass-Onlinetest

Termininformation

4 Tage



Termin

24.03.2025 -
27.03.2025



Ort

Beilngries



Ansprechpartner

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

Buchen