

Praxistraining Anlageberatung

In diesem Seminar üben die Teilnehmer:innen die Anwendung der von ESMA festgelegten Kenntnisse in Volkswirtschaft, Finanzinstrumenten, Finanzmärkten, Asset Allocation und Performancemessung im Beratungs- und Veranlagungsgeschäft, mit Fokus auf „Wertpapier 3 - EIP® Upgrade“.

Zielgruppe

Teilnehmer:innen des Lehrganges „Expert:in Anlageberatung“ sowie Berater:innen im Anlagebereich, die ihre Beratungskompetenzen üben und weiterentwickeln möchten

Ziele

Die Teilnehmer:innen...

- erstellen Anlegerprofile und erfüllen Dokumentationspflichten gemäß WAG 2018/MiFID II
- üben den Aufbau eines Veranlagungsgesprächs unter Berücksichtigung der Informationspflichten
- gewinnen Sicherheit bei der Darstellung von Chancen und Risiken
- präsentieren bedarfsgerechte Wertpapierveranlagungen lösungsorientiert

Inhalte

- Grundsätze bedarfsorientierter Marktbearbeitung
- Effekt von MiFID II, WAG 2018 und MAD/MAR
- Anlegerprofile nach WAG 2018
- Lösungsorientierte Veranlagungsgespräche
- Risiken und Nutzen von Wertpapieren
- Gesprächskompetenz durch Übungen und Feedback

Präsenz-Seminar | 1 Tag (8 Stunden)

