

# Wertpapiergeschäft

## Fresh-up

In diesem Seminar erhalten Sie ein umfassendes Update zum täglichen Wertpapiergeschäft. Mit praxisnahen Beispielen vertiefen Sie Ihr Wissen und stärken Ihre Beratungskompetenz.

### Zielgruppe

Bankberater:innen, die im Kundengeschäft mit Anlageberatung zu tun haben.

### Lernziele

Die Teilnehmer\*innen...

- frischen die Anwendungen der rechtlichen & regulatorischen Rahmenbedingungen im Wertpapiergeschäft auf
- setzen sich mit den gängigsten Wertpapierarten & Sonderformen auseinander und wie man diese kundengerecht präsentiert
- erfahren interessante Details zur Wertpapierabrechnung

### Inhalte

- **Rechtliche Rahmenbedingungen**
  - EU-Vorgaben
  - WAG 2018
  - PRIIPs-Verordnung
  - Kunden- und Produktbeispiele
- **Anleihen, Aktien und Zertifikate**
  - strukturierte Produkte
  - Kapitalmaßnahmen
  - Risikoeinstufungen
- **Investmentfonds**
  - Produktblätter und deren Aussagekraft
  - unterschätzte Basisinformationsblätter
- **Wertpapieraufträge**
  - Information & Dokumentation



Online-Seminar | 1 Tag (8 Stunden)

Credits sind nur nach erfolgreichem Abschlusstest anrechenbar.

**VERBAND  
FINANCIAL  
PLANNERS**