

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**