

Wertpapiergeschäft kompakt

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 Anwendung der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen im Wertpapiergeschäft
- Börsen und Indizes und deren Bedeutung im Markt
- Wertpapierarten und Sonderformen – Anleihen, Zertifikate und Investmentfonds – analysieren, verstehen und kundengerecht präsentieren
- Die Wichtigkeit der Wertpapierabrechnungen

Ihr Mehrwert

- Kompakte Wissensauffrischung an nur einem Tag
- Praxisorientierte Vermittlung durch einen erfahrenen Anlageberater aus dem Bankensektor
- Direkte Anwendbarkeit in der Beratungspraxis
- 8 Weiterbildungscredits für Ihre Qualifikation

Inhalte

- **Rechtliche Rahmenbedingungen**
 - EU-Vorgaben
 - WAG 2018
 - PRIIPs-Verordnung
 - Kunden- und Produktbeispiele
- **Börsen und Indizes**
 - Preisbildung
 - OTC-Geschäfte
 - Produktauswirkung
- **Anleihen, Aktien und Zertifikate**
 - Sonderformen
 - Kapitalmaßnahmen
 - Risikobetrachtungen
- **Investmentfonds**
 - Produktblätter und deren Aussagekraft
 - unterschätzte Basisinformationsblätter
- **Wertpapieraufträge und Abwicklung**
 - Was bewirkt ein Wertpapierauftrag