

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“.

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

Zielgruppe

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



Ausbildungsstufe 3 - Praxiskompetenz



Präsenz-Seminar



Dauer 1 Tag

Ein Tag umfasst 8 Unterrichtseinheiten (UE) zu je einer Stunde inkl. Pause.