

Zielgruppe:*

- Mitarbeiter, bei denen der Kompetenznachweis „Vermögensplanung“ (qualifizierte Vermögensberatung) bzw. der letzte Seminarbesuch „Update BeraterPass 4“ länger als 3 Jahre zurückliegt
- Mitarbeiter in der Anlageberatung / qualifizierten Vermögensberatung mit Wertpapierkompetenz

- Verteiler: Vorstand
 Leitung Personal
 Leitung Privatkunden

S-UBP4 Update VR-BeraterPass Vermögensplanung (Pass 4)

Zielsetzung:*

Der VR-BeraterPass Vermögensplanung dokumentiert die Mitarbeiterqualifikation nach WpHG zum Zeitpunkt der Kompetenzprüfung „VR-Vermögensplanung“. Da das Wertpapier-Geschäft laufend von vielfältigen Veränderungen betroffen ist und auch regelmäßig neue Produkte auf den Markt kommen, ist eine regelmäßige Aktualisierung der Kenntnisse erforderlich um die hohen Qualitätsansprüche bei der Beratung zu erfüllen. Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 WpHGMAAnzV ist die Sachkunde zudem kontinuierlich zu wahren und regelmäßig auf den neuesten Stand zu bringen.

Mit einem Update erweitern und aktualisieren die Berater ihre Beratungskompetenz im Wertpapier-Geschäft. Das Fachwissen und die Kenntnisse in den gesetzlichen Anforderungen werden aufgefrischt. Das aktualisierte Wissen wird anschließend anhand von Fallstudien und Fällen aus der Praxis vertieft.

Der VR-BeraterPass ist der Nachweis,

... dass die Berater aktuelle Kenntnisse in den für ihr Segment relevanten Anlageformen haben sowie über ein fundiertes rechtliches und steuerliches Wissen verfügen.

... dass die Berater anleger- und objektgerechte Beratungsgespräche in ihrem Kundensegment im Sinne der Beratungsphilosophie der genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken führen können, die selbstverständlich dann auch den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Dieses Seminar ist Teil des Sachkundenachweises gem. § 87 WpHG bzw. § 1 Abs. 2 Nr. 1 (Kundenberatung), Nr. 2 (rechtliche Grundlagen der Anlageberatung) und Nr. 3 (fachliche Grundlagen) WpHGMAAnzV im Bereich der Privatkundenberatung/-betreuung.

Seminardauer: 2 Tage
1. Tag 09:00 – 16:30 Uhr
2. Tag 08:30 – 16:30 Uhr

Termine: 03.03. – 04.03.2021
29.09. – 30.09.2021

Seminarpreis: 590,00 €

Servicepauschale: 142,00 € plus USt.
(Verpflegung, WLAN, Parken usw.)
mit Übernachtung

Servicepauschale: 78,00 € plus USt.
(Verpflegung, WLAN, Parken usw.)
ohne Übernachtung

Anmeldungen über www.gawrastede.de oder auf unserem Vordruck

* Aus Vereinfachungsgründen wird auf die weibliche Anrede verzichtet.

Inhaltsübersicht:

- Aktualisierung der gesetzlichen Anforderungen an die Anlageberatung
- Rechtskonforme Anwendung der Geeignetheitserklärung und praktische Übungen
- Steuerliche Aspekte in der Anlageberatung
- Geschlossene Investmentvermögen
- Auffrischung der Fachkompetenz (Funktionsweise, Chancen, Risiken) selektiver Produkte anhand von Übungen und Praxisfällen.
- Ausgewählte Produkte, welche derzeit für die tägliche Marktbearbeitung eine größere Bedeutung haben.
- Praxisübungen:
Kundensituationen und mögliche Lösungen unter Beachtung
 - des Wertpapierhandelsgesetzes
 - steuerlicher und sonstiger rechtlicher Aspekte
 - der aktuellen Konjunkturlage bzw. Marktsituation
 - der jeweiligen Kundenziele

Hinweis:

Wenn statt einer "Auffrischung" eine intensive und vollständige Besprechung der Produkte gewünscht wird, dann empfehlen wir den Besuch des 2-Tages-Seminars: „S-MaComp Zusatzmodul - Wertpapiere und Börsen“

Referenten:

Thomas Hammoor, Verbandsprüfer
Abt. Prüfung Genossenschaftsbanken
Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V.

Thomas Dumsch, Prokurist
PVA Pacta Vermögens-Anlage GmbH

Christian Sperling
CFP Certified Financial Planner