

Zielgruppe:*

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

-
- Verteiler:** Vorstand
 Leitung Personal
 Leitung Privatkunden
-

S-UBP3 Update VR-BeraterPass FinanzPlanung (Pass 3)

Zielsetzung:*

Der BeraterPass 3 dokumentiert die Mitarbeiterqualifikation nach WpHG zum Zeitpunkt der Kompetenzprüfung „VR-FinanzPlanung“. 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 WpHGMA-AnzV 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 die aktuellen Kenntnisse in den für ihr Segment relevanten Anlageformen sowie den dazugehörigen Rechts- und Steuerkenntnissen besitzen.

... 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.

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

Termine: 03.04. – 04.04.2019
28.10. – 29.10.2019

Seminarpreis: 490,00 €

Servicepauschale: 136,00 € plus USt.
(Verpflegung, WLAN, Parken usw.)
mit Übernachtung

Servicepauschale: 74,00 € 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
- Auffrischung der Fachkompetenz (Funktionsweise, Chancen, Risiken) selektiver Produkte anhand von Übungen und Praxisfällen.
- Ausgewählte Standardfonds der FinanzGruppe bis zur Fondsfarbe orange, die über die zentrale Hausmeinung der Union Investment dem Betreuungs-Kundenberater-Segment zugeordnet sind (im Rahmen der BVR-Musterallokation)
- 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 Hammor, Verbandsprüfer
Abt. Prüfung Genossenschaftsbanken
Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V.

Thomas Ahaus, Unternehmensberater
Abt. Unternehmensberatung
Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V.

Dunja Gertjegerdes, Dozentin/Trainerin
GAW Rastede