

Zentralworkshop I 2025**Erfolgreich beraten: Rechtskonforme Kapitalanlage, Trends und Tools im Vermögensmanagement****Zielgruppe**

- Vermittler mit abgeschlossener Erstqualifikation in der Versicherungswirtschaft sowie erfahrene Versicherungsvermittler jeweils mit Bezug zum Vermögensmanagement

Lernziele

- Grundlagen und Verständnis der rechtlichen Rahmenbedingungen für Kapitalanlagen
- Erkenntnisse aus den Prüfungstestaten nach § 34 f GwO.
- Kenntnis der Pflichten in der Kundenaufklärung, -dokumentation und -information
- Kompetenz, neue Produkte zielgruppenorientiert und verständlich zu erklären
- auszugsweise Anwendung unterschiedlicher Vertriebstools kennen und anwenden können
- Argumente für Kunden mit aktuellem Praxisbezug erfolgreich nutzen
- Beratungskompetenz für den Vertrieb aufbauen, vertiefen u. in die Praxis überführen
- Effizienter Einsatz von Hilfsmitteln

Inhalte

- Gezieltes Wissen der rechtlichen Rahmenbedingungen für Kapitalanlageberatung
- Pflichten des Beraters: Geeignetheitserklärung, Dokumentationspflichten und Informationspflichten
- Geschäftspotentiale erschließen
- Überblick über aktuelle Trends und Innovationen im Bereich Kapitalanlageprodukte
- Vertriebstools und deren Mehrwerte für den Vertrieb kennenlernen
- konkrete Anwendungsempfehlungen für die Praxis

Trainer

- Marvin Koch

Methode

- Präsentation, Lehrgespräch, Praxisworkshop

Dauer

- 12.02.2025 | 10:30 – 11:30 Uhr (60 Minuten)

Organisatorische Hinweise

- keine

Weiterbildungszeit

Hauptverantwortlicher Trainer
Marvin Koch

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Koch'.