



Ziel des Seminars

Sie lernen die Formen und Inhalte der verschiedenen Bank- und Investmentprodukte, sowie der geschlossenen Fonds kennen. Ihr erlangtes Wissen können Sie optimal für die Beratung und Vermittlung von Geld- und Kapitalanlagen bei Privatkunden anwenden. Zudem sind Sie in der Lage, für Ihre Kunden die jeweils günstigste Anlageart und -form zur Vermögensbildung unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse auszuwählen.

Methode

Zur Vorbereitung auf das Seminar erhalten Sie den Leitfaden und das Buch „Praxiswissen Finanzdienstleistungen“ (enthält die Themengebiete Versicherungsprodukte, Bankprodukte, Immobilien und Bausparen und Finanzmathematik), herausgegeben vom Bildungsv Verlag Eins, und erarbeiten ausgewählte Themen Ihres Seminars. Während der Vorbereitungszeit steht Ihnen ein exklusiver Internet-Teilnehmerbereich mit einem Forum und einem Chatroom zur Verfügung. Dort haben Sie die Möglichkeit, Fachfragen mit Hilfe unserer Dozenten zu klären.

Übungsaufgaben in Ihrem Online-Bereich dienen Ihnen zur abschließenden Vorbereitung auf das Seminar. Sie können somit schon vorab Ihre Stärken und Schwächen überprüfen.

Im Seminar werden dann weitere Themengebiete der Bankprodukte für private Haushalte vermittelt und das bereits vorhandene Wissen gefestigt.

Seminarumfang

3 Tage

Teilnehmerzahl

maximal 25 Teilnehmer

Zielgruppe

Es sind keine Vorkenntnisse im Bankbereich notwendig. Von Vorteil ist eine kaufmännische Grundbildung (z.B. kaufmännische IHK-Ausbildung).

Aus dem Inhalt

- rechtliche Grundlagen, Formen und Inhalte der Geld- und Anlagegeschäfte
- Aufgaben und Geschäfte der Kreditinstitute und Fondsgesellschaften, Funktionsweisen der Börsen
- Besteuerung der Erträge aus den verschiedenen Anlagen
- Ertragsquellen sowie Beurteilungs- und Auswahlkriterien für Geld- und Kapitalanlagen