

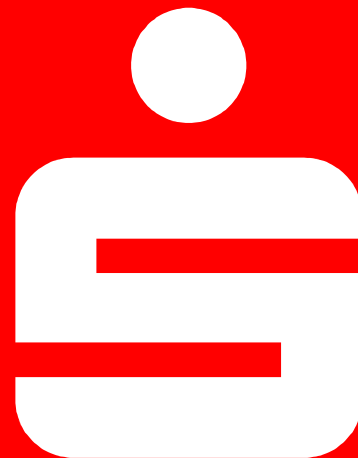
Wertpapierführerschein- grundlegendes Wissen

Fachliche Grundlagen für die
Wertpapierberatung

*Wissen schafft Sicherheit für eine
professionelle Anlageberatung*



Finanzgruppe
Nord-Ostdeutsche Sparkassenakademie



TEAM



Top Partner

Wie funktioniert das kombinierte Lernkonzept „Wertpapierführerschein – grundlegendes Wissen“?

UNSER GEMEINSAMES ZIEL

Maximaler Lernerfolg für einen qualifizierten und sicheren Einstieg in das Wertpapiergeschäft!

12 Stunden

6 Termine á max. 2h

VOR jedem Modul

Abfrage des Vorwissens
(ohne Bewertung)

Handouts zu jedem Modul

Zugangslinks zu den Live-
WEB-Seminaren



1 x max. 2h pro Woche

Live-WEB-Seminare

Zwischendurch-Tests
Mitmach-Aufgaben



NACH jedem Modul

Fotokolle des erarbeiteten
Wissens

Qualifizierte Lernerfolgs-
kontrolle (multiple-choice)

Individualisierte Auswer-
tungen



WÖCHENTLICH

parallel zu den Live-WEB-Seminaren
Betreuung durch den Fachdozenten

Lerneinheiten im Überblick

Lerneinheit 1:

- Aktienkultur
- Rechtskonstrukt & Aktienkurse
- Aktien-Indizes
- Chancen & Risiken
- Renditen eines Aktienuniversums

Lerneinheit 2:

- Anleihen- Erklärung einer Anlageklasse
- Rendite-Risikomatrix
- Ratings und Zinsen
- Chancen und Risiken
- Renditen eines Anleiheuniversums

Lerneinheit 3:

- Was und Wozu
- Kernanlageklassen und Alternatives
- Aktien & Anleihen
- Langfristigkeit

Lerneinheit 4:

- Anlegertypen
- grundlegende Risikokennzahlen
- Fachbegriffe rund um ‚Risiko‘

Lerneinheit 5:

- Grundlegende Strukturen und Funktionsweisen
- Funktionsweisen zweier ausgewählter Strukturen:
 - Aktienanleihe
 - Stufenzinsanleihe

Lerneinheit 6:

- MIFIDII - ein Überblick
- Geeignetheitsprüfung
- Geeignetheitserklärung
- Beraterverhalten- Praxischeck



Vorteile für Sie



Sicherstellung des Lernerfolgs

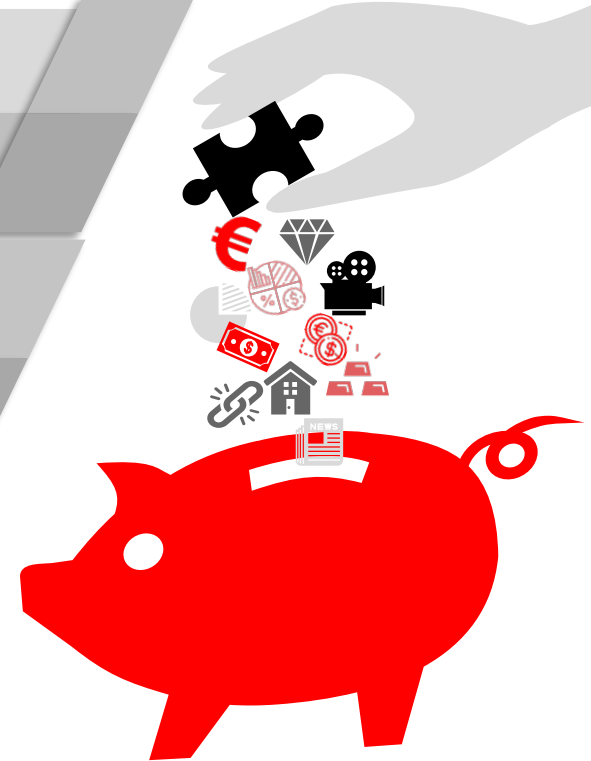
intensive Lerneinheiten mit Wissenssicherung zwischendurch
Vorablernen (Handouts) und Nachlernen (Fotokolle) möglich

direkt

Lerneinheiten (max. 2 Stunden) – online
keine Anreise- und Übernachtungskosten

anspruchsvoll und praxisnah

mehr Sicherheit für die Einsteiger*innen
in die Beraterpraxis/ sachkundegerechte Qualifikation



Was wir gern für Sie leisten

Blink.it und vitero

- lernfreundliche virtuelle Räume
- Onboarding durch die NOSA
- Einführung in den Umgang mit blink.it und vitero durch NOSA-Moderatoren
- Begleitung der Live-WEB-Seminare durch NOSA-Moderatoren

Kontinuierliche Betreuung

- Lernfreundliche Methodik im Live-WEB-Seminar (Mitmach-WEB-Seminar)
- Kommentarfunktion in jedem Blink.it-Modul für die Lernpausen mit Nachbetreuung durch den Fachdozenten



Bildquelle: Gerd Altmann auf Pixabay

Wissenstest online:

- Fragen zum vorhandenen Wissen (Standortbestimmung)- ohne Bewertung (!)
- Fragen (multiple- choice) am Schluss des Kurses (Bestehen bei > 75%)
- individualisierte Auswertungen

Das kombinierte Lernkonzept

- ausgewiesener Fachexperte für das WEB-Seminar
- Standort-Niveaubestimmung bei Teilnehmenden
- Handouts und Fotokolle zum Vor- und Nachlernen
- moderierte Zwischendurch-Tests zur Sicherstellung des Lernerfolgs schon während der WEB-Seminare
- Methodenvielfalt für einen besseren Behaltenseffekt
- Übertragung der Themenschwerpunkte auf den Alltag (z.B. Investmentgeschäft)
- Abschlusstests am Ende des Kurses
- schriftliche Bestätigung des erfolgreichen Abschlusses

Ihr Fachdozent

Dr. Stephan Müller-Eicker



Experte für Online-Lehre und Finanzmärkte

seit 2017 selbstständig / ACADICTA
2015-17 Leiter Treuhand / geschlossene
Fonds / Rödl & Partner
2008-15 Investment Mgt / Skandia LV
2002-08 Promotion / Internationale Finanz-
märkte
1995-02 Studium Volkswirtschaftslehre mit
Vertiefung Finanzmärkte
1993-05 Lehre Bankkaufmann / Berliner
Sparkasse



QUALIFIKATION

Bankkaufmann, Diplom-Volkswirt
Promotion im Themenfeld Internationale Kapitalmärkte

Kommunikationstrainer (ACADICTA)
Trainer für Online-Lehre (TU Berlin)
Trainer in der Erwachsenenbildung (TÜV Rheinland)



FACHDOZENT FÜR AKTIEN, ANLEIHEN, FONDS UND ZERTIFIKATE

Nordostdeutsche Sparkassenakademie (laufend)

Der Wertpapier-Führerschein
Fit für die Beratung von vermögenden Privatkunden

Deutsche Makler Akademie (laufend)

Einführungsseminare Aktien, Anleihen und Investmentfonds

Skandia Lebensversicherung (2010-15)

Schulungen des Innendienstes und Maklerbetreuer:innen, u.a.
Nachhaltigkeits-Portfolio und Investment-Lösungen



VERTRIEBSKOMMUNIKATION FÜR FINANZBERATER:INNEN

Fokus auf behavioral finance / Verhaltensökonomie

*Ein Blick auf unsere bisherigen
Teilnehmer*innen:*

- Aktive Mitarbeit
(keine Scheu vor richtigen
und falschen Antworten +
offenes Interesse)
- Applaus und jede Menge
Emoticons am Ende
jeder Lerneinheit



Wer, wie viele, wozu.....



Wer ist hier richtig?

- Mitarbeiter*innen nach der Ausbildung auf dem Weg zum Erwerb Wertpapierkompetenz (Beitrag zur Sachkunde)
- Kundenberater*innen, die eine Auffrischung des Fachwissens benötigen (Erhalt der Sachkunde/ Rezertifizierungen)
- Berater*innen, die sich mehr fachliche Sicherheit für die Wertpapierberatung wünschen
- Rückkehrer*innen / Wechsler*innen in die Kundenberatung, sowie Quereinsteiger*innen in die Sparkassenberatung



Wie viele Plätze stehen zur Verfügung?

Pro Kurs stehen 16- 20 Plätze zur Verfügung

Wozu diese Fortbildung?

Kunden setzen eine fachliche Kompetenz bei dem, der Rat gibt, voraus (Basiserwartung). Wertpapierberatung ist anspruchsvoll und bedarf daher eines intensiveren Trainings. Zusammenhänge erklären zu können, setzt Wissen um die selbigen voraus. Halbwissen sorgt für Unsicherheit, Unsicherheit beeinflusst Entscheidungen (bei Berater*in und letztendlich auch bei der Kundin/ dem Kunden).

Wenn Sie für Ihre Sparkasse einen eigenen Kurs wünschen (Inhouse), sind Inhalt und fachliche Tiefe nach Ihren Wünschen anpassbar.

Tipp: Auch für Individualkundenberater*innen bieten wir Ihnen einen vorkonfektionierten Kurs an. Dieser umfasst insgesamt 10 Lerneinheiten (erhöhte Niveaustufe). Ihre Ansprechpartnerin berät Sie gern.

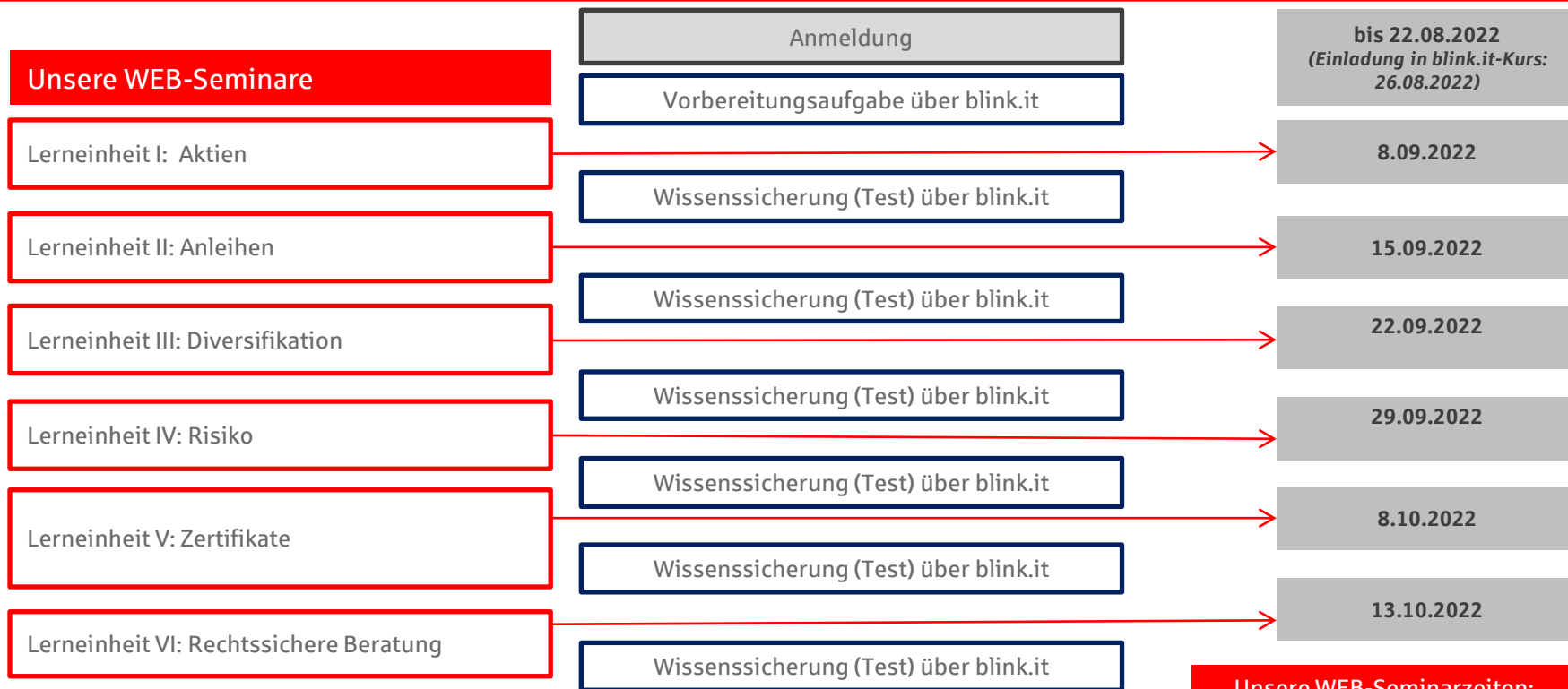


Termine im Jahr 2022 (6 x max 120 Min. WEB-Seminar)



2022

www.nosa-online.de
V- 055531 (Herbstkurs)



Vom Konzept überzeugt?

Stellt sich nun die Frage nach der Investition:



Webinare

6 x max. 120 Min. online
+ Baustein-Tests

offene Gruppe **750,- €** pro TN
(NOSA-Ausschreibung)

sparkassenindividueller Kurs (Inhouse)
(max. 15 TN) **7.500,-€**



Webinare mit Praxistransfer



6 x max. 120 Min. online
1 Praxistag (max. 16 TN)
+ Baustein-Tests

nur als sparkassenindividueller Kurs
buchbar (Inhouse)

8.960,- €

*Sie bevorzugen Fachschulungen in reiner Präsenzform?
Wir bieten Ihnen den Lerninhalt nach Abstimmung gern auch in dieser Form an.*



Finanzgruppe
Nord-Ostdeutsche Sparkassenakademie



Ihre Ansprechpartnerin:

Ina Wehr

Tel.: 0151 15174745

E-Mail: ina.wehr@nosa-online.de



**Wissen, was
wichtig ist**

www.nosa-online.de