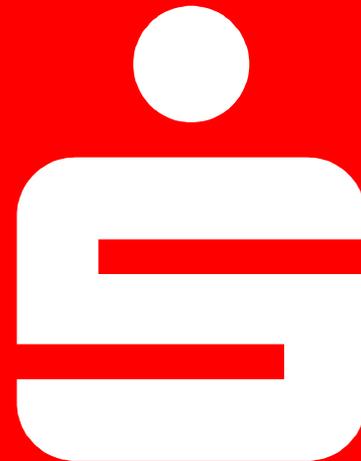


# Wertpapierführerschein- grundlegendes Wissen

Fachliche Grundlagen für die  
Wertpapierberatung

*Wissen schafft Sicherheit für eine  
professionelle Anlageberatung*



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!

9 Stunden

3 Termine á max. 3h

### VOR jedem Modul

Abfrage des Vorwissens  
(ohne Bewertung)

Handouts zu jedem Modul

Zugangslinks zu den Live-  
WEB-Seminaren



3 x 3 h 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



Bildquelle: Gerd Altmann auf Pixabay

## 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



## 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 2023 (3 x 180 Min. WEB-Seminar)



2023

[www.nosa-online.de](http://www.nosa-online.de)  
V- 061739 (Frühjahrskurs)

## Unsere WEB-Seminare

Lerneinheit I: Aktien

Lerneinheit II: Anleihen

Lerneinheit III: Diversifikation

Lerneinheit IV: Risiko

Lerneinheit V: Zertifikate

Lerneinheit VI: Rechtssichere Beratung

Anmeldung

Vorbereitungsaufgabe über blink.it

Wissenssicherung (Test) über blink.it

bis 31.08.2023  
(Einladung in blink.it-  
Kurs: 4.09.2023)

13.09.2023  
9:00 bis 12:00 Uhr

20.09.2023  
9:00 bis 12:00 Uhr

27.09.2023  
9:00 bis 12:00 Uhr

Teilnahmebescheinigung  
bei Wissenstest > 75 %

## Vom Konzept überzeugt?

Stellt sich nun die Frage nach der Investition:



### Webinare

**3 x 180 Min. online**  
+ Baustein-Tests

offene Gruppe **780,- €** pro TN  
(NOSA-Ausschreibung)

sparkassenindividueller Kurs (Inhouse)  
(max. 15 TN) **7.800,-€**



### Webinare mit Praxistransfer



**3 x 180 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.*

Ihre Ansprechpartnerin:

Ina Wehr

Tel.: 0151 15174745

E-Mail: [ina.wehr@nosa-online.de](mailto:ina.wehr@nosa-online.de)



**Wissen, was  
wichtig ist**