

A man with glasses and a light blue shirt is in the foreground, looking at a laptop and resting his chin on his hand. A woman with long brown hair is in the background, also working on a laptop and smiling. The scene is brightly lit, likely from a window with blinds.

Das neue VR-BeraterPass-System

Mehr Qualifizierung bei weniger Seminarzeit

Immer auf dem aktuellen Stand

VR-BeraterPass Wertpapiere

Der VR-BeraterPass Wertpapiere ist ein Qualifizierungssystem, das Ihre Mitarbeiter in den unterschiedlichen Produktgattungen fortlaufend qualifiziert. Die Kundenberater stellen so nicht nur die WpHG-Sachkunde und deren Aktualität sicher, sondern erhalten auch das notwendige Fachwissen und Praxistipps vermittelt. Neben den gesetzlichen Anforderungen steht die vertriebliche und praxisnahe Umsetzung im Vordergrund.

Künftig wird das VR-BeraterPass-System um ein digitales Update ergänzt. Bei dessen Nutzung verkürzt sich die Präsenzveranstaltung in Zukunft um einen Tag.



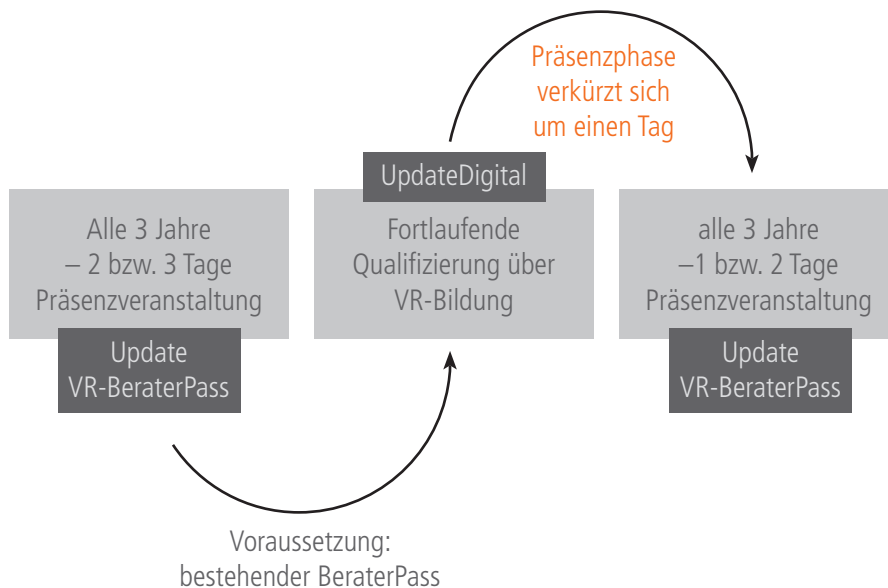
Das digitale Update bietet eine jährliche Rückmeldung zum erreichten Qualifikationsniveau. Die Mitarbeiter durchlaufen jeweils zum Jahresende (ab Mitte November) einen Online-Wissentest, der sich auf die Lerninhalte aus VR-Bildung bezieht, die im laufenden Jahr dort zur Verfügung gestellt wurden. Zur Dokumentation wird bei erfolgreichem Bestehen ein Zertifikat ausgestellt.

Das UpdateDigital wird in den bekannten Stufen angeboten.

- UpdateDigital VR-BeraterPass ServiceBeratung
- UpdateDigital VR-BeraterPass FinanzPlanung
- UpdateDigital VR-BeraterPass VermögensPlanung
- UpdateDigital VR-BeraterPass FinancialConsultant

Teilnahmevoraussetzungen UpdateDigital VR-BeraterPass Wertpapiere

1. Mitarbeiter mit einem vorhandenen gültigen VR-BeraterPass:
 - › Direkter Einstieg in das UpdateDigital und verkürzte Präsenzveranstaltung (1 bzw. 2 Tage)
2. Mitarbeiter mit einem abgelaufenen VR-BeraterPass:
 - › Teilnahme an dem bisherigen Präsenztraining VR-BeraterPass (2 bzw. 3 Tage) und dann Einstieg in das UpdateDigital
3. Mitarbeiter ohne VR-BeraterPass unter 5 Jahren Berufserfahrung bzw. vergleichbarer Qualifikation:
 - › Teilnahme und Bestehen des jeweiligen KompetenzNachweises, dann direkter Einstieg in das UpdateDigital und die verkürzten Präsenzveranstaltungen
4. Mitarbeiter ohne VR-BeraterPass mit mind. 5 Jahren relevanter Berufserfahrung bzw. vergleichbarer Qualifikation:
 - › Teilnahme an dem bisherigen Präsenztraining VR-BeraterPass (2 bzw. 3 Tage) und dann Einstieg in das UpdateDigital



VR-BeraterPass Wertpapiere – als Präsenzveranstaltung

Tag 1 Inhalte für die Veranstaltungen VR-BeraterPass Wertpapiere aller Risikoklassen
Die Anlageberatung aus Sicht des Aufsichtsrechts und der aktuellen Rechtsprechung

- › Aktuelle Anforderungen aus MiFID II und MiFIR
- › Umsetzung der anleger- und anlagegerechten Anlageberatung mittels der Geeignetheitserklärung nach WpHG
- › Ex-ante- und Ex-post-Kosteninformationen
- › Anforderungen bei beratungsfreien Anlagegeschäften (auch KAGB)
- › Produktinformationsblatt (PIB), Basisinformationsblatt (BIB) und wesentliche Anlegerinformationen (wAI)

Tag 2 Inhalte für die Veranstaltungen VR-BeraterPass Wertpapiere ServiceBeratung/FinanzPlanung

- › Aktuelles zu den Produkten der jeweiligen Risikoklasse
- › Training der einzelnen Phasen eines Anlagegesprächs anhand ausgewählter Fallstudien
- › Bedarfsfeld „Vermögen“ unter Anwendung von agree21Beratung-Privat

Tag 2+3 Inhalte für die Veranstaltungen VR-BeraterPass Wertpapiere VermögensPlanung/Financial Consultant

- › Aktuelles zu den Produkten der jeweiligen Risikoklasse
- › Training der einzelnen Phasen eines Anlagegesprächs anhand ausgewählter Fallstudien
- › Bedarfsfeld „Vermögen“ unter Anwendung von agree21Beratung-Privat

Die Präsenz-Veranstaltungen stehen Ihnen an den Standorten der BWGV-Akademie sowie als Inhouse-Veranstaltung zur Verfügung.

Baustein 2

UpdateDigital



UpdateDigital VR-BeraterPass Wertpapiere –
fortlaufende Qualifizierung auf VR-Bildung!

- › Permanente fachliche Information zu den MiFID II-relevanten Themen über VR-Bildung passend für alle individuellen BeraterPass-Stufen
- › Aufgeteilt nach verschiedenen Sachkundethemen erhalten Sie für den Berater relevante Informationen
- › Laufende Aktualisierung bei Bedarf
- › Automatische Benachrichtigung per Mail bei neuen Beiträgen
- › Abschluss jeweils am Jahresende durch einen Online-Wissenstest
- › Deutliche Vergünstigung durch die Nutzung des UpdateDigital VR-BeraterPass Wertpapiere

+ alle 3 Jahre – verkürzte Präsenzveranstaltung

Tag 1 **Inhalte für die Präsenz-Veranstaltungen VR-BeraterPass Wertpapiere
ServiceBeratung/FinanzPlanung (bei Nutzung des UpdateDigital)**

- › Praxistransfer des theoretischen und fachlichen Wissens aus der Selbstlernphase
- › Aktuelles zu den Produkten der jeweiligen Risikoklasse
- › Training der einzelnen Phasen eines Anlagegesprächs anhand ausgewählter Fallstudien
- › Bedarfswelt „Vermögen“ unter Anwendung von agree21Beratung-Privat

Tag 1+2 **Inhalte für die Präsenz-Veranstaltungen VR-BeraterPass Wertpapiere VermögensPlanung/
Financial Consultant (bei Nutzung des UpdateDigital)**

- › Aktuelles zu den Produkten der jeweiligen Risikoklasse
- › Training der einzelnen Phasen eines Anlagegesprächs anhand ausgewählter Fallstudien
- › Bedarfswelt „Vermögen“ unter Anwendung von agree21Beratung-Privat

Die Präsenz-Veranstaltungen stehen Ihnen an den Standorten der BWGV-Akademie sowie als Inhouse-Veranstaltung zur Verfügung.



Ansprechpartnerin bei inhaltlichen Rückfragen und zur Planung einer Inhouse Veranstaltung

Dr. Mascha Kirchner

Produktmanagerin
Fon 0721 98 98-529
mascha.kirchner@bwgv-akademie.de

Anmeldung und Testzugang zum Update Digital

KundenServiceCenter
Fon: 0721 98 98-1 00
kundenservicecenter@bwgv-akademie.de
www.bwgv-akademie.de

Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V.

BWGV-Akademie

Am Rüppurrer Schloss 40
76199 Karlsruhe

www.bwgv-akademie.de