

Seminarinhalte „Finanzanlagenvermittler IHK“

Kundenberatung

- Serviceerwartungen des Kunden
- Besuchsvorbereitung/Kundenkontakte
- Kundengespräch
- Kundenbetreuung

Kenntnisse für Beratung und Vertrieb von Finanzanlageprodukten

- Wirtschaftliche Grundlagen
- Grundlagen über Finanzinstrumente und Kategorien von Finanzanlagen
- Allgemeine rechtliche Grundlagen
- Rechtliche Grundlagen für Finanzanlagenberatung und -vermittlung
- Vermittlerrecht
- Wettbewerbsrecht
- Verbraucherschutz

Investmentvermögen (offene Fonds)

- Märkte für Finanzanlagen
- Konzept offener Fonds
- Fondsarten
- Chancen, Risiken und Haftung
- Investmentgesetz
- Steuerliche Behandlung
- Eröffnung, Gestaltung und Führung von Depotkonten
- Staatliche Förderung von Investmentfonds
- Anlageprogramme
- Ranking und Rating

Geschlossene Fonds

- Vertragsbeziehungen, Funktionsweise und Struktur
- Arten von geschlossenen Fonds
- Chancen, Risiken und Haftung
- Fachbegriffe
- Rechtliche Grundlagen
- Steuerliche Behandlung
- Auflösung stiller Reserven

Sonstige Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes

- Anlageformen
- Chancen, Risiken und Haftung
- Fachbegriffe
- Rechtliche Grundlagen
- Steuerliche Behandlung

Prüfungsvorbereitung

- Simulierte Prüfungsvorbereitung auf den schriftlichen und mündlichen Teil