

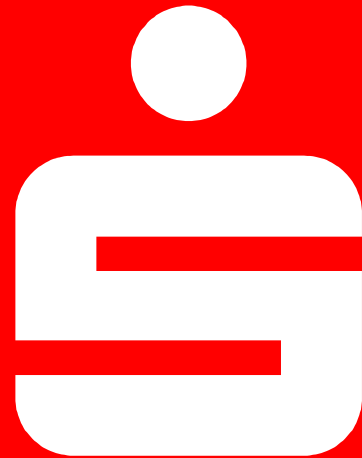
„Wertpapier- führerschein“- *online*

Fachliche Expertise für Ihre Wertpapierberatung

*Wissen schafft Sicherheit für eine professionelle
Anlageberatung*



Finanzgruppe
Nord-Ostdeutsche Sparkassenakademie



TEAM



Top Partner

Wie funktioniert das kombinierte Lernkonzept „Wertpapierführerschein“?



Unser gemeinsames Ziel

Maximaler Lernerfolg für eine qualifiziert hochwertige Beratung!



Finanzgruppe

Nord-Ostdeutsche Sparkassenakademie

Inhalte im Überblick

Lerneinheit 1:

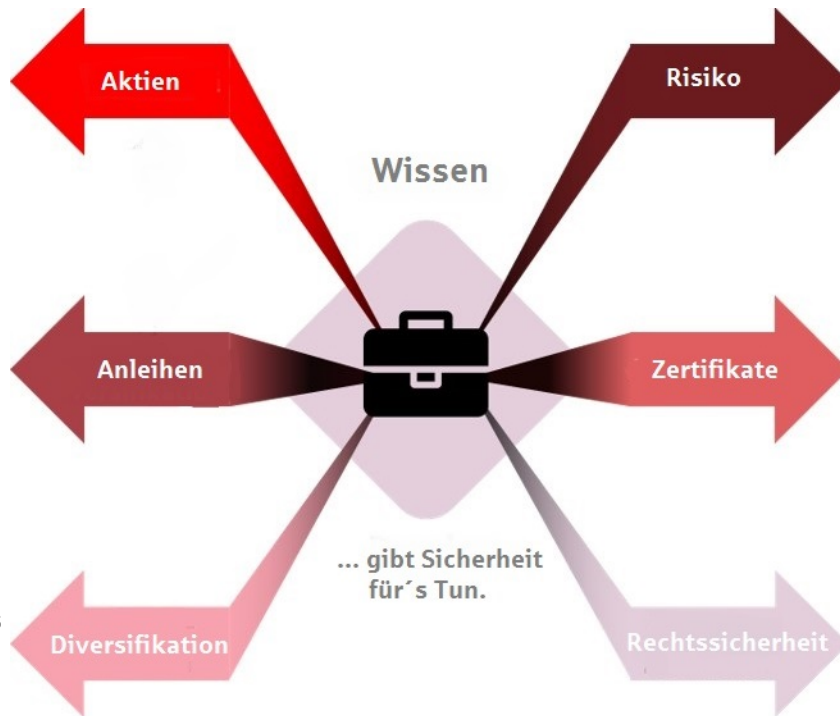
- Aktienkultur
- Rechtskonstrukt & Aktienkurse
- Aktien-Indizes
- Chancen & Risiken
- Renditen eines Aktienuniversums

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

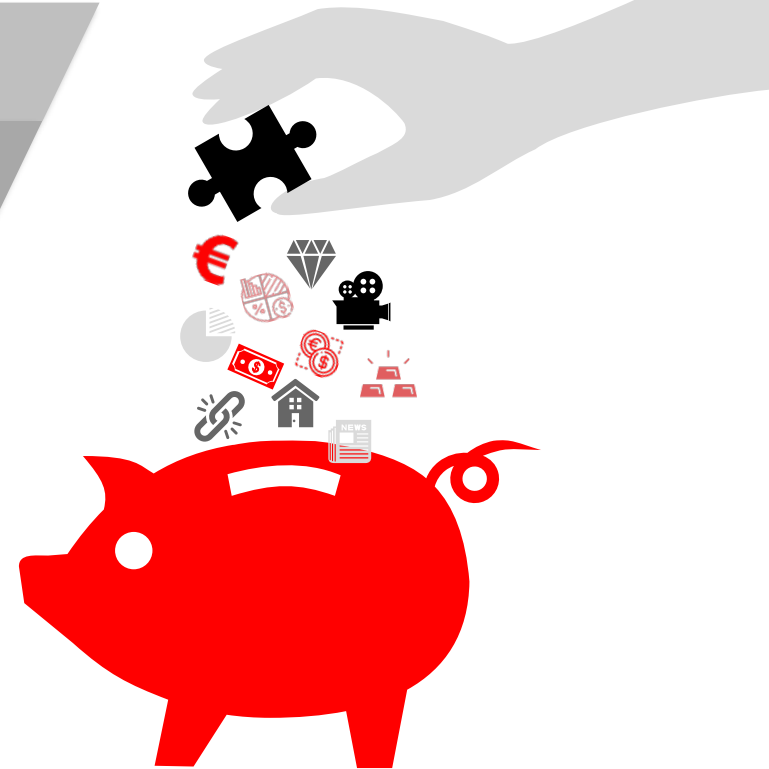
kurze Lerneinheiten mit Lernerfolgskontrollen
Transfer des Fachwissens in die tägliche Beraterpraxis

direkt

nur 90 Minuten pro Lerneinheit – online am Arbeitsplatz
keine Anreise- und Übernachtungskosten

praxisnah

mehr Sicherheit für die tägliche Beraterpraxis
sachkundegerechte Qualifikation



Was wir gern leisten

Blink.it und vitero

- 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

- Individualisierte Auswertung der Abschlusstests
- Chat-Funktion im Live-Webinar
- Kommentarfunktion in jedem Blink.it-Modul
- Fachdozent steht für Fragen zwischen den Modulen zur Verfügung



Praxistransfer (optional Inhouse): Die maßgeschneiderte Lösung

- Vertiefung der Fragen aus den Live-WEB-Seminaren am Praxistag
- Impulse für die Umsetzung des Fachwissens in die tägliche Beraterpraxis
- Vertriebs- und Verkaufsansätze für einen haptischen Verkauf

Das kombinierte Lernkonzept

- Einführende Literatur zur effizienten Vorbereitung
- Ausgewiesener Fachexperte für das WEB-Seminar
- moderierte Zwischendurch-Tests zur Sicherstellung des Lernerfolgs schon während des WEB-Seminars
- Handouts zum späteren Nachlesen bereits vorab
- Abschlusstests am Ende jedes Moduls zur Erlangung der Bestätigung des erfolgreichen Abschlusses

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 2021 (6 x max 120 Min. webinar)



2021

www.nosa-online.de
V- 047261 (Frühjahrskurs)
V- 047275 (Herbstkurs)

Unsere WEB-Seminare

Lerneinheit I: Aktien

Lerneinheit II: Anleihen

Lerneinheit III: Diversifikation

Lerneinheit IV: Risiko

Lerneinheit V: Zertifikate

Lerneinheit VI: Rechtssichere Beratung

Anmeldung/ Einladung

Vorbereitungsaufgabe über blink.it

Wissenssicherung (Test) über blink.it

Wissenssicherung (Test) über blink.it

Wissenssicherung (Test) über blink.it

Wissenssicherung (Test) über blink.it

Wissenssicherung (Test) über blink.it

Wissenssicherung (Test) über blink.it

V-047261 bis 3.03.2021
V-042651 bis 8.09.2021

Frühjahr: **9.03.2021**
Herbst: **14.09.2021**

Frühjahr: **16.03.2021**
Herbst: **21.09.2021**

Frühjahr: **23.03.2021**
Herbst: **28.09.2021**

Frühjahr: **13.04.2021**
Herbst: **5.10.2021**

Frühjahr: **20.04.2021**
Herbst: **12.10.2021**

Frühjahr: **27.04.2021**
Herbst: **19.10.2021**



Ihr Fachdozent im „Wertpapierführerschein“

Dr. Stephan Müller-Eicker



- Promotion im Themenfeld internationale Kapitalmärkte
- Diplom Volkswirt
- Bankkaufmann
- Kommunikationstrainer (ACADICTA)
- E-Learning Trainer (TU Berlin)
- Trainer in der Erwachsenenbildung (TÜV Rheinland)

frühere Stationen

- Leiter Geschlossene Fonds/AIF Rödl & Partner
- Leiter Investment Management Skandia Lebensversicherung AG
- Landesbank Berlin

Vom Konzept überzeugt?

Stellt sich nun die Frage nach der Investition:



Webinare

6 x 90 Min. online

+ Baustein-Tests

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

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



Webinare mit Praxistransfer



6 x 90 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