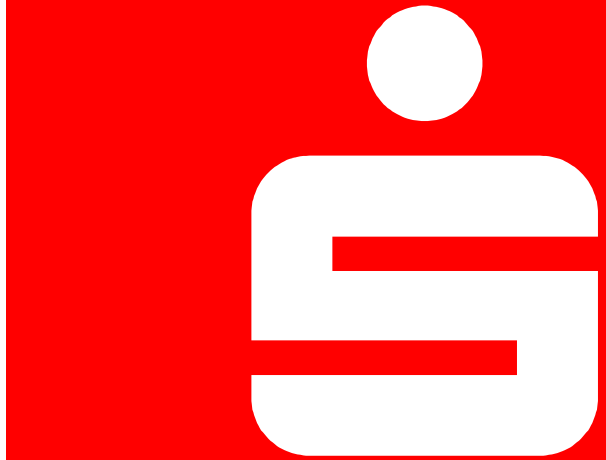
„Wertpapierführerschein *intensiv*“- *online*

Fachliche Expertise für Ihre Wertpapierberatung vermögender Kunden (Individualkundengeschäft)

Wissen schafft Sicherheit -

für eine Sicherheit gebende Anlageberatung



TEAM

Top Partner

Finanzgruppe
Nord-Ostdeutsche Sparkassenakademie

Wie funktioniert das kombinierte Lernkonzept „Wertpapierführerschein *intensiv*“?

UNSER GEMEINSAMES ZIEL
Maximaler Lernerfolg für eine qualifizierte, sichere und hochwertige Beratung im Wertpapiergeschäft!

30 Stunden
10 Termine á 3h

VOR jedem Modul

- Abfrage des Vorwissens (ohne Bewertung)
- Handouts zu jedem Modul
- Zugangslinks zu den Live-WEB-Seminaren

blink.it

2x 3h pro Woche

Live-WEB-Seminare

- Zwischendurch-Tests
- Mitmach-Aufgaben

vitero virtual training room

woo clap

NACH jedem Modul

- Fotokolle des erarbeiteten Wissens
- Qualifizierte Lernerfolgs-kontrolle (multiple-choice)
- Individualisierte Auswert-ungen

blink.it

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

Lerneinheiten im Überblick *)

Lerneinheit 1: Aktien
(2 WEB-Seminare)
- *Wissens-Check vorweg (Standortbestimmung)*

Lerneinheit 2: Anleihen
(2 WEB-Seminare)
- *Wissens-Check vorweg (Standortbestimmung)*

Lerneinheit 3:
Strukturierte Produkte/Zertifikate
(2 WEB-Seminare)
- *Wissens-Check vorweg (Standortbestimmung)*



*) Inhalt siehe Folien 9/10

Lerneinheit 4:
Portfoliomanagement/ CAPM/
Behavioural Finance
(3 WEB-Seminare)
- *Wissens-Check vorweg (Standortbestimmung)*

Lerneinheit 5: Rechtlich sichere Beratung (Fallkonstruktionen)
(1 WEB-Seminar)

Wissenstest online
Je 4- 6 Fragen aus allen Lerneinheiten (multiple-/single-choice)

mit Bewertung (>75%)

Vorteile für Sie



Bildquelle: Gerd Altmann auf Pixabay

Sicherstellung des Lernerfolgs

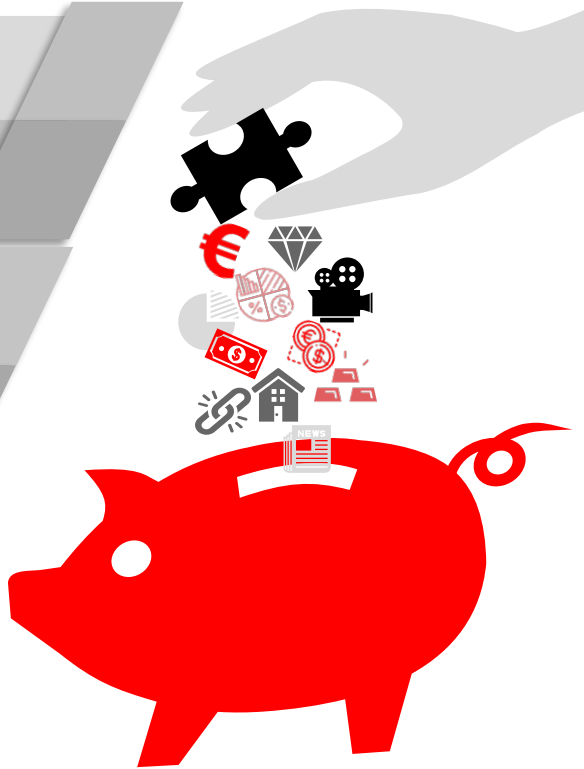
intensive Lerneinheiten mit Wissenssicherung zwischendurch
Vorablernen (Handouts) und Nachlernen (Fotokolle) möglich

direkt

Lerneinheiten (3 Stunden mit Pause) – online
keine Anreise- und Übernachtungskosten

anspruchsvoll und praxisnah

mehr Sicherheit für die tägliche 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



Wissenstest online:

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

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

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 im „Wertpapierführerschein *intensiv*“

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?

- Privatkundenberater*innen mit Erfahrung in der Wertpapierberatung auf dem Qualifikationsweg zum*r Individualkundenberater*in
- Individualkundenberater*innen/ Vermögensberater*innen zur Stärkung der Sachkunde (Wissensauffrischung)
- Rückkehrer*innen in die Individualkundenberatung/ Vermögensberatung
- interne Multiplikatoren für das Wertpapiergeschäft (z.B. DIM)

Wie viele Plätze stehen zur Verfügung?

Pro Kurs stehen 20 Plätze zur Verfügung.
Die Durchführung im offen ausgeschriebenen Kurs wird bereits ab 10 gebuchten Teilnehmer*innen garantiert.

Wozu diese Fortbildung?

- Vermögende Kunden setzen eine hohe 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).
- Wertpapiergeschäft ist Vertriebsschwerpunkt (Umlenkung der Sparströme). Fachliche Kenntnisse eröffnen Beratenden andere Gesprächsmöglichkeiten mit Kunden.

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

Unser Kurs 2022 (10 x max 120 Min. webinar)



2022
Buchbar unter
www.nosa-online.de
V- 047885

Anmeldung bis 1.02.2022

Einladung der Teilnehmenden via nosa.blink.it

Unsere WEB-Seminarzeiten:
9:00 Uhr bis max. 12:00 Uhr

Unsere WEB-Seminare

Lerneinheit 1: Aktien *(2 WEB-Seminare á 3 Stunden)*	Standortbestimmung über nosa.blink.it	• 7.03.2022 • 8.03.2022
Lerneinheit 2: Anleihen *(2 WEB-Seminare á 3 Stunden)*	Standortbestimmung über nosa.blink.it	• 14.03.2022 • 15.03.2022
Lerneinheit 3: Zertifikate *(2 WEB-Seminare á 3 Stunden)*	Standortbestimmung über nosa.blink.it	• 21.03.2022 • 22.03.2022
Lerneinheit 4: Portfoliomanagement/ CAPM/ Behavioral Finance *(3 WEB-Seminare á 3 Stunden)*	Standortbestimmung über nosa.blink.it	• 28.03.2022 • 29.03.2022 • 4.04.2022
Lerneinheit 5: Rechtssichere Beratung (Fallkonstruktionen) *(1 WEB-Seminar á 3 Stunden)*		• 5.04.2022

Wissenssicherung zu allen Themengebieten über nosa.blink.it *(online-Test ist nach dem Kurs für 2 Wochen geöffnet)*

Kurze inhaltliche Beschreibung

10 x 3h Online

AKTIEN

Global-, Branchen- und Einzelwertanalyse

Inflation und Aktienmärkte

Dividenden-Diskontierungs-Modell

2 x 3h

ANLEIHEN

Betrachtung der wichtigsten Anleihearten

Zinsen und Anleihen

Duration / Bewertung von Anleihen

2 x 3h

ZERTIFIKATE

Grundlagen von Zertifikaten

Einfache Zertifikate-Strukturen
Aktienanleihe, Tresoranleihe

Komplexe Zertifikate
Express- und Bonus-Zertifikate

2 x 3h

PORTFOLIO MANAGEMENT

Behavioral Finance

Capital Asset Pricing Model

Derivate
Swaps, Futures, Optionen

3 x 3h

RECHTLICH SICHERE BERATUNG

MiFid II

Geeignetheitsprüfung / -erklärung

Praxisfälle

1 x 3h

Zum Schluss ein kurzer Eindruck zum Thema Mitmachen…

Barwert der Dividenden
Risikofreier Zins



vor der globalen Finanzk

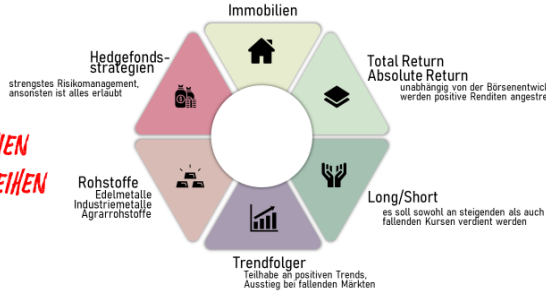
nach der Finanzkrise 08,
massive geldpolit
Anleiherenditen s
Anleiherenditen k
die Geldschwemn

2020: jetzt haben wir Co
massiver Konjun
Zentralbanken ha
geöffnet
ein Ende ist derz

ZINSEN BLEIBE

Alternatives

NICHT AKTIEN
NICHT ANLEIHEN



Express-Zertifikat
Daumen hoch oder Daumen runter?

Vielleicht empfinden Sie die Fragen als zu einfach?

A
Vorzeitig zurückgezahlt wird ein Express-Zertifikat, wenn während der Laufzeit bis zum ersten Überprüfungstag der Aktienkurs an jedem Tag oberhalb der jeweils geltenden Tilgungsschwelle stand.

B
Eine vorzeitige Rückzahlung gibt es nur, wenn der Aktienkurs oberhalb der Barriere steht – die Tilgungsschwelle hat nur am Laufzeitende eine Bedeutung.

C
Um zu entscheiden, ob vorzeitig zurückgezahlt oder das Express-Zertifikat weiter läuft, wird das Konzept der Stichtagsbetrachtung angewandt.

Finanzgruppe
Nord-Ostdeutsche Sparkassenakademie

37

Warm-up mit Padlet



Zwischendurchtest

Welche Aussagen halten Sie für richtig?

1	②	3	④
Deutschland könnte derzeit (Ende Oktober 2020) langlaufende Anleihen mit einem Nominalzins von Null emittieren, müsste sie allerdings unter pari verkaufen.	Eine normal steigende Zinsstrukturkurve korrespondiert mit der Erwartung der Marktteilnehmer zukünftig steigender Zinsen.	Deutschland kann derzeit (Oktober 2020) auf die von ihr emittierten kurzlaufenden Anleihen einen negativen Nominalzins verlangen. D.h. ein Investor zahlt an Deutschland einen Zins, um Deutschland Geld borgen zu dürfen.	Immer wenn die Zinsstrukturkurve Europas für 30-jährige AAA-Anleihen einen negativen Zins anzeigt, kann Deutschland sich Kapital mit 30-jähriger Laufzeit zu nominal Null leihen.

BONUSFRAGE: Die Realverzinsung auf frisch emittierte AAA-Anleihen in Europa ist derzeit höher ✓ / niedriger als deren Nominalzins.

WOOCLAP
Zwischendurchtests, Umfragen und Meinungsabfragen



Finanzgruppe
Nord-Ostdeutsche Sparkassenakademie

Vom Konzept überzeugt?

Stellt sich nun die Frage nach der Bildungsinvestition:

WEB-Seminare- *intensiv*

10 x 180 Min. online
+ begleitender Blink.it-Kurs
+ online-Wissenstest

offene Gruppe **1.480,- €** pro TN
(Platz buchbar unter www.nosa-online.de)

sparkassenindividueller Kurs (Inhouse auf Anfrage) *)
(max. 15 TN) **18.200,- €**

) Unser Tipp:
*Sie möchten gern einen individualisierten Kurs, haben aber zu wenige Teilnehmer*innen für eine budgetverträgliche Durchführung?*
Gern können Sie sich mit einer anderen- Ihnen ähnlichen- Sparkasse zusammentun. Die fachliche Individualisierung erfolgt dann in einer gemeinsamen vorbereitenden Telko.

Finanzgruppe
Nord-Ostdeutsche Sparkassenakademie

TEAM Top Partner

Ihre NOSA-Ansprechpartnerin:

Ina Wehr
Tel.: 0151 15174745
E-Mail: ina.wehr@nosa-online.de

Wissen, was wichtig ist

www.nosa-online.de

Kurze inhaltliche Beschreibung

Lerneinheit Aktien:

- Investment-Setting (Wozu investieren?/ Zeitwert des Geldes)
- Fundamentanalyse (Makroanalyse/ Top-Down & Bottom up/ Länderanalyse/Inflation & Aktienmärkte/ Geldangebot & Aktienmärkte/ Wirtschaftsindikatoren/ Erwartungsindizes/ Brancheneinteilung/ Eigenkapitalrentabilität/ Zyklen/ Konjunkturabhängigkeit)
- Aktienbewertung (Branchenbewertung/ Einzelwertanalyse/ Dividenden-Diskontierungs-Modell)

Lerneinheit Anleihen:

- Grundsätzliches
- Abgrenzung Anleihearten (Fremdwährungsanleihen/ variabel verzinste Anleihen/ Hybridanleihen/ ZeroBonds/ Stufenzinsanleihen/ CommercialPapers/ MBS/ grüne Anleihen)
- Zinsen
- Bewertung von Anleihen (Zinsstrukturkurve/ risikofreier Zins und Spreads/ Preis einer Anleihe/ Duration/ Ratings & Zinsen)

Lerneinheit Strukturierte Produkte (Zertifikate)

- Grundsätzliches
- Risikobetrachtung (Emittentenrisiko/ Kündigungs- und Wiederanlagerisiko/ Kursänderungsrisiko/ Liquiditätsrisiko)
- Gesamtrisikoindikator
- Praxisfälle (Aktienanleihen/ Express-Zertifikate von Memory bis Relax)

Kurze inhaltliche Beschreibung

Lerneinheit Portfoliomanagement

- CAPM (erwartete und unerwartete Renditen/ systemisches und unsystematisches Risiko/ Beta/ Kapitalmarktlinie)
- Behavioural Finance (Risikokompetenz/ Verhaltensökonomie/ Denkfehler und Beratungspraxis/ Überwindung von Denkfehlern)

Lerneinheit Rechtlich sichere Beratung (allgemein)

Hinweis: Während der Lerneinheit wird das grundsätzlich geltende Recht besprochen. Sparkassenindividuelle Regelungen können nur im Inhouse-Kurs berücksichtigt werden.

- MIFIDII
- Geeignetheitsprüfung
- Geeignetheitserklärung