

VR-ECO Basic - Nachhaltigkeit in der Anlageberatung

BECO-24-dod

Zielgruppe

- ✓ Privatkundenberaterinnen und Privatkundenberater
- ✓ Vermögensberaterinnen und Vermögensberater
- ✓ Vertriebsleiterinnen und Vertriebsleiter

Ihr Nutzen

- ✓ Sie erhalten einen grundlegenden und spannenden Überblick über die nachhaltige Geldanlage, über Produkte, verschiedene Kundengruppen und deren Wünsche.
- ✓ Was die EU und der deutsche Gesetzgeber an neuen Regeln für nachhaltige Geldanlagen aufgestellt haben, erfahren Sie in prägnanter, strukturierter Form ohne ermüdendes Fachchinesisch.
- ✓ Warum hat ein deutscher Forstwissenschaftler die Nachhaltigkeit vor Hunderten von Jahren erfunden? Und warum dreht sich jetzt alles wieder darum? Griffige Formulierungen für Ihre Beratungssituationen.
- ✓ Welche Chancen bietet die Nachhaltige Geldanlage? Wie argumentiere ich mit Kundinnen und Kunden? Antworten von Experten aus der Praxis.
- ✓ Die Veranstaltungen werden Ihre Lust darauf wecken, das Potential der Kundenzielgruppen noch mehr auszuschöpfen.
- ✓ Nach jeder Workshop-Einheit und erhalten Teilnehmer/innen Multiple-Choice-Aufgaben zur freiwilligen Bearbeitung und eigenen Lernkontrolle.

Inhalt

- ✓ Was ist Nachhaltigkeit?
- ✓ Was ist Nachhaltige Geldanlage?
- ✓ Wie bringe ich Kundenwünsche und Finanzprodukte mit nachhaltigen Geldanlagen zusammen?
- ✓ Welche nachhaltigen Geldanlageprodukte gibt es im genossenschaftlichen Bereich, was charakterisiert sie, wo unterscheiden Sie sich?
- ✓ Wer untersucht eigentlich, ob eine Aktie oder Anleihe nachhaltig ist? Woher weiß ein Fondsanbieter, was er im Portfolio hat? So arbeiten Nachhaltigkeitsrating-Agenturen: Ein Blick hinter die Kulissen.
- ✓ Gesetzgeber hilft mit: Warum die Nachhaltigkeitsregeln für Sie durchaus auch nützlich sind.
- ✓ Was Fridays for future, vegane Lebensmittel und Radfahren für einen Nutzen in der Bankberatung bringen.

Das sollten Sie noch wissen

- ✓ Sie können Ihre Kenntnisse vertiefen, indem Sie nach diesem Kurs VR-ECO Basic an dem vertiefenden Kurs VR-ECO Plus teilnehmen. Oder Sie entscheiden sich direkt für VR-ECO Plus – es ist nicht zwingend, beide Kurse hintereinander zu absolvieren.
- ✓ Sie nehmen an drei Webinaren mit jeweils zwei Zeitstunden teil. Für die Dauer des Kurses haben Sie einen Referenten, der für alle Fragen Ihr persönlicher Ansprechpartner ist.
- ✓ Sie erhalten für VR-ECO Basic ein Teilnahme-Zertifikat.
- ✓ Wir bieten diese Kurse in Zusammenarbeit mit der ECOreporter-Akademie an. Deren Leiter Prof. Dr. Thomas Meuser und Jörg Weber sind ausgewiesene Experten für die nachhaltige Geldanlage.
- ✓ Nachhaltigkeit muss Freude bereiten, sonst kommt sie nicht voran. Das gilt auch beim Lernen. Deshalb sehen Sie in diesem Kurs kurze Videos, Sie nehmen an kleinen Gruppenarbeiten teil, Sie können auch freiwillig Ihr Wissen noch weiter vertiefen. Fragen, auch zu speziellen Finanzprodukten, sind ausdrücklich erwünscht!

Hinweis

Die Workshops /Webinare werden vom GV (GenoAkademie) organisiert. Bei Rückfragen zum genauen Ablauf und zu den Inhalten: André Hartmann Produktmanager Privatkundengeschäft Weiterbildung Vertrieb 069 6978-3259

Termininformation

Webinar-Reihe: 3 x 3 Stunden
September: 19.09.,
26.09. und 30.09.2024
Jeweils von 09.00 Uhr bis 12.00
Uhr inkl. Pause

€ **Preis**
590,00 €



Ansprechpartner

Matthias Regnat
08461/650-1314
matthias.regnat@abg-bayern.de
Andrea Meier
08461/650-1304
andrea.meier@abg-bayern.de

Buchen

ABG  