

# Expert\*in Anlageberatung - EIP®

In diesem Lehrgang werden neben dem kapitalmarktbezogenen Fachwissen auch das generalistische Bankwissen und die persönliche Beratungskompetenz der Teilnehmer\*innen ausgebaut.

## Ziele

Das private Finanzierungsgeschäft bildet eine wichtige Ertragssäule für Universalbanken.

In diesem Lehrgang erweitern die Teilnehmer\*innen ihre fachlichen Fähigkeiten und persönlichen Kompetenzen, um die Finanzierungswünsche ihrer Kund\*innen professionell und realisieren zu können.

## Module

- Volkswirtschaft
- Bankkalkulation und Preisbildung
- Wertpapier 3-EIP Upgrade
- Treasury 3
- Praxistraining Anlageberatung
- Zertifizierungsgespräch
- Resilienz und Eigenverantwortung

## Zielgruppe

Mitarbeiter\*innen, die ihren Schwerpunkt in der Anlageberatung haben.



**Ausbildungsstufe 3 - Fachkompetenz**

# Ablauf

## 1. Selbstgesteuerte Vorbereitung

Im Rahmen der asynchronen Lernphase wird die Basis für die anschließenden Seminare anhand von detaillierten Unterlagen sowie multimedialer Lernmaterialien erarbeitet.

## 2. Online-Seminar

Die synchrone Phase in Form von (Online- bzw. Präsenz-) Seminaren baut auf auf diesem erworbenen Wissen auf und dient der Prüfungsvorbereitung sowie der Klärung von Fragen.

## 3. Online-Prüfung

Nach positiver Ablegung aller Prüfungen (eine je Fachgebiet) und dem zugehörigen Zertifizierungsgespräch erhalten die Teilnehmer\*innen das Zeugnis "Expert\*in".

# Zeitungumfang in Tagen

Expert*in Privatenfinanzierung	Selbstgesteuerte Vorbereitung	Seminar	Format
Volkswirtschaft	0,5	1,5	Präsenz
Bankkalkulation und Preisbildung	0,5	1,5	Präsenz
Wertpapier 3-EIP Upgrade	0,5	1,5	Präsenz
Treasury 3	0,5	0,5	Online
Praxistraining Anlageberatung	-	1	Präsenz
Zertifizierungsgespräch	-	0,5	Online
Resilienz und Eigenverantwortung	-	1,5	Präsenz
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	

Ein Tag umfasst 8 Unterrichtseinheiten (UE) zu je einer Stunde inkl. Pause.