

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 Anlageberatung - EIP®	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
Summe	2	8	

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