

VR-Wertpapierspezialist = VR-BeraterPass Financial Consulting

Kompetenznachweis Zertifizierter VR-Wertpapierspezialist PK215100

- Modernes Online-Trading PK135111
- Sachkunde Finanzportfolioverwaltung PK135110
- Modernes Portfoliomanagement / Portfolioselection live erleben, Steuerliche Rahmenbedingungen für Wertpapierspezialisten, Aktienanalyse für Wertpapierspezialisten PK115109
- Aufsichtsrechtliche Grundlagen im Fondsadvisory und Treasury (Sachkunde) PK135108
- Währungsgeschäfte mit Derivaten und Devisentermingeschäfte PK135107
- Anlagelösungen von Unternehmen PK135106
- Unternehmen als lukrative Kunden in der Vermögensanlage PK135105
- Börsen- und Tradingpsychologie, Qualifiziertes Management von Zinspapieren mit Derivaten, Grundlagen im Eigenhandel/Depot A-Management PK115104
- Blockchain, Kryptotoken und digitales Zentralbankgeld PK135103
- Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen für Wertpapierspezialisten PK135102
- Professioneller Handel mit Termingeschäften und Hebelprodukten PK115101



VR-Private Banking = VR-BeraterPass Financial Consulting

Kompetenznachweis VR-Private Banking PK216100

- „Digitale Bausteine“ im Private Banking PK136106 (1-9)
- Steuerliche Rahmenbedingungen, Stiftungsmanagement und Vermögensplanung im Private Banking PK116105
- Überzeugen mit Persönlichkeit - Besonderen Kunden auf Augenhöhe begegnen und begeistern, Skills und Mindset in Zeiten des Wandels PK116104
- Vorsorge, Absicherung und Generationenmanagement im Private Banking PK116103
- Der Einsatz derivativer Instrumente, modernes Portfoliomanagement und Vermögensverwaltung im Private Banking PK116102
- Unternehmen und Unternehmer, Immobilienfinanzierung und Immobilienmanagement im Private Banking PK116101

VR-Vermögensplanung = VR-BeraterPass Vermögensplanung

Kompetenznachweis VR-Vermögensplanung PK213100

- Umsetzung der VR-Vermögensplanung PK123105
- Webinar: Prüfungsvorbereitung VR-Vermögensplanung PK133106
- Anlage in speziellen Anleihen, Fonds, Zertifikaten sowie in Immobilien PK123104
- Anlage in Aktien PK123103
- Vorsorge- und Risikomanagement und Vermögensnachfolgeplanung PK123102
- Rahmenbedingungen für die Vermögensplanung PK123101



VR-Privatkundenberatung = VR-BeraterPass Privatkundenberatung

Kompetenznachweis VR-Privatkundenberatung PK212110

- Ganzheitliche Omnikanal Privatkundenberatung PK122114
- Webinar: Prüfungsvorbereitung Privatkundenberatung PK132102
- Vermögen, Vorsorge und Absicherung kundengerecht analysieren und optimieren PK122113
- Online-Seminar: Vermögensanlagen, Absicherung und Vorsorge in der Privatkundenberatung PK132112
- Grundlagen der Privatkundenberatung PK122111

VR-Serviceberatung = VR-BeraterPass Serviceberatung

Kompetenznachweis VR-Serviceberatung PK211100

- Ganzheitliche Omnikanal-Serviceberatung PK121105
- Webinar: Prüfungsvorbereitung Serviceberatung PK131104
- Online-Seminar: Vorsorge und Absicherung in der Serviceberatung PK131103
- Vermögen anlegen und ansparen in der Serviceberatung PK121102
- Online-Seminar: Kundenbindung in der GenoWelt 2.0 inkl. Liquidität PK131101

