PRÜFUNGSLEHRGANG (BLENDED LEARNING)

Gepr. Finanzanlagenfachmann/-frau gem. § 34 f GewO, Blended Learning, berufsbegleitend

Online-Unterricht mit einzelnen Präsenzeinheiten

Nutzen

Als " Gepr. Finanzanlagenfachmann/-frau" tragen Sie eine große Verantwortung. Ihre Kunden verlassen sich auf Ihr Know-how und investieren in Kapitalanlagen oder Produkte, die Sie empfehlen. Als geprüfte Fachkraft für Finanzanlagen steht für Sie nicht nur reines Produktwissen im Fokus, sondern vor allem eine gute Kundenberatung. Diese Weiterbildung rüstet Sie mit solidem wirtschaftlichen Grundlagenwissen und Know-how über rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen sowie Fonds und Fondarten aus. Vor allem jedoch macht es Sie zum Profi in ihrer täglichen Beratungs- oder Vermittlungstätigkeit und im Umgang mit Ihren Kunden.

Weiterbildungen im Blended-Learning-Format bieten den perfekten Mix aus Präsenztraining und online lernen: Sie arbeiten persönlich und in Präsenz zusammen, können aber auch zwischen einzelnen Präsenzmodulen online über die Lernwelt und das darin integrierte virtuelle Klassenzimmer mit Teilnehmer/-innen und Dozent/-innen in Verbindung bleiben und eigenständig an Ihrem Lernstoff weiterarbeiten. Damit nutzen Sie die Vorteile der analogen und digitalen Welt für Ihren optimalen Lernerfolg.

BESSER.WEITER.BILDUNG – Der Podcast der IHK Akademie

In unserer ersten Podcaststaffel erklären Trainer/-innen unserem Host Andi Christl, wie eine gute und sichere Prüfungsvorbereitung aussieht. Gleich reinhören!

Zu aktuellen Themen wie Leadership, Fachkräftesicherung, Generation Z, Personalentwicklung, New Work und Mental Health interviewt Nina Pietschmann Experten/-innen aus der Wirtschaft in unserer zweiten Podcaststaffel. Gleich reinhören!

Zielgruppe

Dieser Lehrgang mit IHK Prüfung eignet sich für Finanzanlagenvermittler, die einen Sachkundenachweis gemäß § 34f Abs. 2 Nr. GewO erbringen müssen. Außerdem eignet sich die Fortbildung für Honorarvermittler, die nach dem neuen § 34hGewO ab August 2014 ebenfalls ihre Sachkunde nachweisen müssen.

Veranstaltungsinhalt im Überblick

Unsere erfahrenen Trainer und Trainerinnen vermitteln Ihnen in vier Präsenzmodulen einen Überblick über die prüfungsrelevanten Themen. Zwischen den einzelnen Lernmodulen bearbeiten Sie ein Online-Lernprogramm und können sich bei freier Zeiteinteilung alle Themen erarbeiten und diese wiederholen. In den Selbstlernphasen stehen Ihnen unsere Trainer und Trainerinnen über unsere IHK-Online-Akademie als Ansprechpartner zur Verfügung. Zudem können Sie sich hier mit anderen Teilnehmern austauschen und fachliche Themen diskutieren.

Eine abschließende Probeprüfung auf dem Niveau der Sachkundeprüfung bereitet Sie ideal vor und sorgt für den wichtigen Praxisbezug. In Ihrer Weiterbildung erwarten Sie folgende Lerneinheiten:

- Coaching Kundenberatung/mündliche Prüfung
- Kenntnisse für Beratung und Vertrieb von Finanzanlageprodukten
- Offene Investmentvermögen
- Prüfungssimulation (schriftliche Prüfung) mit Auswertung / Geschlossene Investmentvermögen & Sonstige Vermögensanlagen

Veranstalter

IHK Akademie München und Oberbayern gGmbH

Termin

Termindetails
4 Module | 10 Tage

Datum
11.09.2024 - 14.11.2024

Ort
München

Dauer
ca. 60 Unterrichtsstunden
Blended Learning: Zusäztlich zu den Präsenztagen wird ein Online-Lernprogramm bearbeiten (Bearbeitungsdauer ca. 40 Stunden).

Termininformationen
Kick Off am 11.09.2024 von 10-12 Uhr
Präsenzmodul 1 24.09./25.09.2024
Präsenzmodul 2 08.10.2024 - 10.10.2024
Präsenzmodul 3 und 4 12.11./13.11.2024 und 14.11.2024
Optionales Modul "Geschlossene Investmentvermögen & Sonstige Vermögensanlagen" 22.10./23.10.2024
Unterrichtszeiten 8:30 bis 16:00 Uhr bzw. 8:30 bis 11:45 Uhr

Zusätzlich benötigen Sie für die Bearbeitung des Online-Lernprogramms ca. 40 Stunden.
Sachkundeprüfung gem. § 34 f GewO: 27.11.2024

Anmeldeinformationen
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet.

Anmeldung erwünscht bis:
11.08.2024

Organisatorische Hinweise
Die Kategorien "Geschlossene Investmentvermögen" und "Sonstige Vermögensanlagen" werden auf Anfrage durchgeführt (Dauer: 2-3 Präsenztage, Kosten bitte erfragen).

Veranstaltungsinhalt im Detail

In jedem der vier Präsenz-Unterrichtsblöcke werden an zwei bis drei Tagen die Prüfungsthemen besprochen, diskutiert und geübt. Zudem vertiefen und festigen Sie den Lernstoff im intensiven Austausch mit den Trainern. Das Online-Lernprogramm umfasst alle Themen, die für die Sachkundeprüfung gem. § 34 f GewO gefordert werden. Es enthält auch zahlreiche Lernvideos, in denen Ihnen die Themen anschaulich erklärt werden, zudem helfen Ihnen regelmäßige Online-Übungstests, das Gelernte zu überprüfen. Ein Coaching bereitet Sie

dann abschließend passgenau auf die mündliche Prüfung vor. Es erwarten Sie konkret folgende Inhalte:

Coaching Kundenberatung/mündliche Prüfung

- Serviceerwartungen des Kunden
- Besuchsvorbereitung/Kundenkontakte
- Kundengespräch
- Kundenbetreuung

Kenntnisse für Beratung und Vertrieb von Finanzanlageprodukten

- wirtschaftliche Grundlagen
- Grundlagen über Finanzinstrumente und Kategorien von Finanzanlagen
- allgemeine rechtliche Grundlagen
- rechtliche Grundlagen für Finanzanlagenberatung und -vermittlung
- Vermittlerrecht
- Wettbewerbsrecht
- Verbraucherschutz

Offene Investmentvermögen

- Märkte für Finanzanlagen
- Konzept offener Fonds
- Fondsarten
- Chancen, Risiken und Haftung
- Kapitalanlagegesetzbuch
- steuerliche Behandlung
- Eröffnung, Gestaltung und Führung von Depotkonten
- staatliche Förderung von Investmentfonds
- Anlageprogramme
- Ranking und Rating

Geschlossene Investmentvermögen & Sonstige Vermögensanlagen (Zusatzmodul)

- Vertragsbeziehungen, Funktionsweise und Struktur
- Arten von geschlossenen Investmentvermögen
- Chancen, Risiken und Haftung
- Fachbegriffe
- rechtliche Grundlagen
- steuerliche Behandlung
- Auflösung stiller Reserven

Prüfungssimulation (schriftliche Prüfung) mit Auswertung

Methoden

Unterricht durch erfahrene Dozentinnen und Dozenten
- 1 Tag intensive Prüfungsvorbereitung zur schriftlichen Prüfung, Prüfungssimulation mit Nachbesprechung
- 2 Tage Prüfungscoaching, Vorbereitung auf die mdl. Prüfung.
Durch die Unterstützung des Lernprogramms und zusätzliche Übungstests können Sie sich intensiv auf die Prüfung vorbereiten.

Bei Weiterbildungen im Blended-Learning-Format handelt es sich um eine Kombination aus Präsenzunterricht sowie onlinegestützten Selbstlernphasen.

Gesamtsumme

1.600,00 €
Preisinformationen
inkl. Online-Lernprogramm, Modul "Geschlossene Investmentvermögen" (optional) EUR 250,00 zzgl. Prüfungsgebühr

IHK Campus (A&B)

Orleansstraße 10-12
81669 München



Kontakt

Bildungsmanagerin



Judith Oehlmann

+49 89 5116 5755

Oehlmann@ihk-akademie-muenchen.de