

Raiffeisen Bankausbildung (RBA) III

Block B - MiFID BK-1

Zielgruppe:

Kundenbetreuer PK junior

Voraussetzungen:

- Positiv absolviertes RBA II - Block A Fachkompetenz Bankprodukte, RBA I – Block B Verkaufskompetenz Giro- und Spargeschäft oder davorliegende vergleichbare Ausbildungsmodulare
- Absolvierte WBT*s* und Videos zu folgenden Themen:
 - WBT – Volkswirtschaft 2019 (Check-in relevant)
 - WBT – Wertpapiergrundlagen 2.0 2019 (Check-in relevant)
 - Video – Grundlagen MiFID II 2019 (Check-in relevant)
 - Video – Wertpapier-Beratungsprozess unter MiFID II (Smart Portfolio) 2019 (Check-in relevant)
 - WBT – Raiffeisen Versicherung-Meine Raiffeisen FondsPension 2019
 - Video - Verhalten und Verkauf Level 2
 - Video - Verhalten und Verkauf Level 3

*WBT= Web Based Training

Die CheckIn relevanten Themen sind mittels CheckIn-Test vor Beginn des RBAs zu absolvieren. Details entnehmen Sie bitte der Einladung.

Ziele:

Der Teilnehmer

- erhält einen Überblick zu den Produkten laut Berechtigungsklasse MiFID BK-1
- wickelt selbstständig Geschäftsfälle des Tagesgeschäfts im Bereich BK-1 ab
- hat Kenntnis über volkswirtschaftliche Zusammenhänge und relevante Kennzahlen
- kennt die Funktionsweise der fondsgebundenen Lebensversicherung sowie die aktuellen Tarife der Raiffeisen Versicherung
- nutzt erforderliche IT-Programme beim Beratungsgespräch
- erkennt und nutzt Cross-Selling Möglichkeiten

Inhalte:

- Wertpapiergeschäft (Produkte aus aktuellem Produktkatalog für die Berechtigungsklasse 1 lt. Product Governance, Risikoprofil, WP-Orders, Depotöffnung)
- Volkswirtschaftliche Grundlagen
- Fondsgebundene Lebensversicherung
- IT-Beratungsprogramme
- Anlassgespräch in SMART Portfolio

Methoden:

- Arbeiten mit Hilfe der erforderlichen IT-Programme
- Gemeinsames Bearbeiten von Praxisbeispielen
- Gruppenarbeiten
- Lehrvorträge
- Verkaufstrainings bzw. Simulation von Kundensituationen

Seminaraufbau/Struktur:

Die im Seminar beinhalteten Themen sind Bestandteile der fachlichen Prüfung. Die Beratungskompetenz wird im Rahmen eines Assessments zum Thema „Anlassgespräch MiFID BK-1“ überprüft.

Hinweis:

Nach erfolgreich abgeschlossenem Seminar ist ein mind. halbjährliches Patensystem zu absolvieren.

Referenten:

Fachexperten der MODAL

Fachexperten der UNIQA Österreich Versicherungen AG

Dauer:

9 Tage, 08:00 – 17:00 Uhr

Beginn 1. Tag 09:00 Uhr