

Raiffeisen Bankausbildung (RBA) IV

Block B - MiFID BK-2

Zielgruppe:

Kundenbetreuer PK+ professional

Voraussetzungen:

- Positiv absolvierte RBA III – Block B MIFID BK1 oder davorliegende vergleichbare Ausbildungsmodule
 - Absolviertes mind. halbjährliches Patensysteme MiFID BK 1
- weitere Empfehlung: zusätzlich weitere 6 Monate selbständige Praxiserfahrung MIFID BK 1
- Absolvierte WBT's* und Videos zu folgenden Themen:
 - Wertpapiergeschäft Vertiefung (Check-in relevant)

*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-2
- wickelt selbstständig Geschäftsfälle des Tagesgeschäfts im Bereich BK 2 ab
- löst Geschäftsfälle in Einzel- und Teamarbeit
- nutzt erforderliche IT-Programme beim Beratungsgespräch
- erkennt und nutzt Cross-Selling Möglichkeiten

Inhalte:

- Wertpapiergeschäft (Produkte aus dem aktuellen Produktkatalog für die Berechtigungsklasse 2 lt. Product Governance)
- IT-Beratungsprogramme
- Anlegerprofil
- Training von strukturierten Anlass- und Strategiegelgesprächen

Methode:

- Lehrvorträge
- Gruppenarbeiten
- Gemeinsames Bearbeiten von Praxisbeispielen
- Arbeiten mit Hilfe der erforderlichen IT-Anwendungen und Beratungsunterlagen
- Simulation von Kundensituationen

Seminaraufbau/Struktur:

Die im Seminar beinhalteten Themen und die Themen aus der Vorbereitung sind Bestandteile der fachlichen Prüfung. Die Beratungskompetenz wird abschließend im Rahmen eines Assessments zum Thema MiFID BK 2 überprüft.

Hinweis:

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

Referenten:

Fachexperten der MODAL

Dauer:

6 Tage, 08:00 – 17:00 Uhr
Beginn 1. Tag um 09:00 Uhr