

Zertifikate-Schulung

2-tägige Ausbildung für die Produktkategorie
Zertifikate und Vorbereitung für die Prüfung
„Geprüfter Zertifikateberater“ des ZFA



Schirmherrschaft



Gerade in Zeiten historisch niedriger Zinsen gehören Zertifikate zu den wenigen Produktkategorien, die einen etwas höheren Ertrag versprechen. Daher werden sie auch verstärkt von Privatkunden nachgefragt. Diese Entwicklung ist sowohl in Deutschland als auch in Österreich zu beobachten.

Auf der anderen Seite bergen Zertifikate durchaus Risiken, deren man sich bewusst sein und die man auch dem Kunden entsprechend kommunizieren muss. Bei steigendem Druck der Verbraucherschützer auf die Finanzbranche und stetig steigenden Anforderungen der Aufsicht ist es ganz sicher ein Vorteil, auch diesbezüglich eine zertifizierte Ausbildung vorweisen zu können.

Unter der Schirmherrschaft von Österreichischer Verband Financial Planners haben BankAkademie und Zertifikate Forum Austria eine Ausbildung speziell für Diplom.Finanzberater, EFA® und CFP® erstellt, die gleichzeitig auch auf die Prüfung „Geprüfter Zertifikateberater“ des ZFA vorbereitet.

Durch die entsprechende Vorbildung von Diplom.Finanzberatern, EFA- und CFP-Zertifikatsträgern kann die Ausbildung mit intensiven 2 Tagen im kürzest möglichen Rahmen gehalten werden.

Die Schulung selbst wird von ausgewiesenen Fachleuten aus der Praxis durchgeführt; der Preis beinhaltet auch die Kosten des Erstantritts zur Prüfung.

Programm

1. Tag

- Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren
- Marktüberblick
- Wiederholung Optionen
- Anlageprodukte:
Grundlegendes, preisbestimmende Faktoren, Vor- und Nachteile / Kundennutzen sowie Übungs- und Praxisbeispiele:
 - Kapitalschutz-Zertifikate
 - Bonus-Zertifikate
 - Index-Zertifikate
- Tageszusammenfassung, Feedback, Fragen

2. Tag

- Fortsetzung Anlageprodukte:
 - Discount-Zertifikate
 - Aktienanleihen
 - Express-Zertifikate
 - Outperformance-Zertifikate
 - Partizipations-, Themen-, Basket-Zertifikate
 - Hebelprodukte
- Risikomessung und Portfolionutzen
- Abschlussfragen, Behandlung Kundenargumente

Ihre Referenten

Mag. Christian Hinterwallner, MBA ist Senior Sales für die Region Western Europe im Bereich Structured Products der Raiffeisen Centrobank AG

Mag. Thomas Mlekusch ist Senior Sales Manager Fixed Income & Certificates der Erste Group Bank AG, Wien

Wichtig für

- Diplom.Finanzberater
- EFA- und CFP-Zertifikatsträger

Hinweis

Der Österreichische Verband Financial Planners anerkennt die Zertifikate-Schulung mit **12 CPD-Credits nach Themengebiet 4.4.a** gemäß Weiterbildungsordnung.

Für die erfolgreich abgelegte Prüfung zum Zertifikateberater werden **zusätzlich noch 3 CPD-Credits** nach Themengebiet 4.4.a angerechnet.

Termin

Montag, 2. und Dienstag, 3. November 2020
ab 8:30 Uhr Check-In mit Begrüßungskaffee
Seminar von 9:00 bis 17:30 Uhr

Um ein intensives Training zu gewährleisten, ist die Anzahl der TeilnehmerInnen **mit 25 Personen begrenzt**. Wir empfehlen Ihnen eine rasche Anmeldung.



Ort

ÖPWZ, 1010 Wien, Rockhgasse 6
Gerne nennen wir Ihnen Übernachtungsmöglichkeiten.
Bitte rufen Sie uns an:
Customer Service, +43 1 533 86 36-26

Seminargebühr (USt.-frei)

inklusive Schulungsunterlagen, Begrüßungskaffee,
Pausenerfrischungen und Mittagessen sowie
Kosten des Erstantritts zur Prüfung des ZFA
€ 995,- pro Person
für Diplom.Finanzberater, EFA- und CFP-Experten

Rücktritt

Bis zum 28. September 2020 können Sie kostenlos schriftlich stornieren. Danach werden 50 % der Teilnahmegebühr verrechnet, ab dem 30. Oktober 2020 ist die volle Teilnahmegebühr zu bezahlen. Selbstverständlich ist eine Vertretung der angemeldeten Person ohne Zusatzkosten möglich.

Prüfung

2-stündige (120 Minuten) schriftliche MC-Prüfung mit 80 Prüfungsfragen.
Alle Prüfungstermine werden auf der Website des ZFA veröffentlicht.
Erfolgreiche Absolventen erhalten das **Diplom zum „Geprüften Zertifikateberater“**, das auch international vom europäischen Dachverband EUSIPA, dem Schweizer Verband für Strukturierte Produkte (SVSP) sowie dem Deutschen Derivate Verband (DDV) anerkannt wird.

Auskünfte zur

Schulung

Mag.^a Adriana Oppenauer, BWG
Tel. +43 1 533 5050-17
E-Mail: office@bwg.at

Organisation

Manuela Bensch, ÖPWZ-FINANZLEHRGÄNGE
Tel. +43 1 533 86 36-34
E-Mail: manuela.bensch@opwz.com

Prüfung

Doris Haitzer, Zertifikate Forum Austria
Tel. +43 1 515 20-650
E-Mail: doris.haitzer@zertifikateforum.at



Anmeldung

anmeldung@opwz.com | Fax: +43 1 533 86 36-36 | www.opwz.com
ÖPWZ – Österreichisches Produktivitäts- und Wirtschaftlichkeits-Zentrum
1010 Wien, Rockhgasse 6

Zertifikate-Schlung

2. – 3. November 2020 | FL 011 927

Titel | Vor- und Zuname | Funktion

Unternehmen | Branche | MitarbeiterInnenanzahl

Anschrift | Rechnungsadresse

Telefon | Fax | E-Mail

AnsprechpartnerIn im Sekretariat | E-Mail

Datum | Unterschrift

ZVR: 598402620

Mit Ihrer Anmeldung akzeptieren Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ÖPWZ-Finanzlehrgänge (www.opwz.com/finanzlehrgaenge/agn)
Die ÖPWZ-Datenschutzerklärung finden Sie auf www.opwz.com/datenschutz.