

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

Lukas Florreither, BA ist Spezialist im Bereich Strukturierte Produkte und Teil des Western Sales Teams von Raiffeisen Centrobank AG, Wien

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

Mittwoch, 27. und Donnerstag, 28. April 2022
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
und Pausenerfrischungen sowie Kosten des Erstantritts
zur Prüfung des ZFA
€ 1.085,- pro Person
für Diplom.Finanzberater, EFA- und CFP-Experten

Rücktritt

Bis zum 21. März 2022 können Sie kostenlos schriftlich
stornieren. Danach werden 50 % der Teilnahmegebühr
verrechnet, ab dem 27. April 2022 ist die volle Teil-
nahmegebühr 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

manuela.bensch@opwz.com | Fax: +43 1 533 86 36-73
ÖPWZ-Finanzlehrgänge | 1070 Wien, Hermannsgasse 10

Zertifikate-Schlung

27. – 28. April 2022 | FL 204 921

Titel | Vor- und Zuname | Funktion

Unternehmen | Branche | MitarbeiterInnenanzahl

Anschrift | Rechnungsadresse

Telefon | Fax | E-Mail

AnsprechpartnerIn im Sekretariat | E-Mail

Datum | Unterschrift

ZVR: 451031663

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