

Kompakte Qualifizierung - individuell auf die Anforderungen der Genossenschaften abgestimmt



# Grundlagen Wertpapiergeschäft und weitere Anlageprodukte

Anlageformen: Wertpapiere, Aktien, Fonds, ETFs, LV, BSV & Kredit •  
Staatliche Förderungen: VL & WoP • FSA & NV-Bescheinigung •  
Förderungsantrag • agree21-Praxistransfer

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [FCH Bankwissen kompakt für Neu- und Quereinsteiger in Geno-Banken, SE2505050, 20.05.2025 - 23.05.2025](#)

Qualifizierungslehrgang für Neu- und Quereinsteiger in Volks- und Raiffeisenbanken im Atruvia-Umfeld - kompakt und effektiv in 4 Online-Modulen

Optimale Grundlage für ein erfolgreiches Onboarding von neuen Mitarbeitern

Modul 4 - Grundlagen Wertpapiergeschäft und weitere Anlageprodukte (Seminar 2505049); Termin: 23.05.2025 (09:30 bis 12:30 Uhr)

09:30 - 12:30 Uhr

**Lisa Maier-Hamzic**

Abteilungsleiterin KundenDialogCenter  
Volksbank pur eG

Leiterin KundenDialogCenter mit langjähriger Expertise in Personal- und Organisationsentwicklung sowie im Vertriebstraining mit Fokus auf GENO-Banken, agree21 im Atruvia-Umfeld

- Aktuelle volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen, die bei einer Anlageberatung eine Rolle spielen
- Überblick über die Anlageform-Möglichkeiten
  - Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere
  - Aktien
  - Investmentfonds (inkl. ETFs und Fondsgebundene LVs)
  - Bausparvertrag als Anlageform & Kredit
    - Grundlagen – Phasen - Abrechnung
    - wohnwirtschaftliche Verwendung (Erwerb, Ablösung, Renovierung, Modernisierung oder Anlage in baugenossenschaftliche Anteile)
    - Bauspardarlehen (Tarife, Entgelte, Kreditanspruch)
- Überblick zu den Staatlichen Sparförderungen:
  - Arbeitnehmersparzulage (abhängig von Einkommensgrenzen) zusätzlich auf Investmentfonds-VL-Anlage sowie
  - Wohnungsbauprämien (Voraussetzungen und Höhen) zusätzlich bezogen auf den Bausparvertrag
  - Bindungs- bzw. Sperr-Fristen – Möglichkeit der prämienschädliche vorzeitige Verfügung
  - Kundenfragen zum Ausfüllen des Förderungsantrages
- Steuerliche Themen
  - Freistellungsauftrag
  - Abgeltungssteuer (mit/ohne Kirchensteuer)

- 
- Nichtveranlagungsbescheinigung für Kapitalanleger

# Grundlagen Wertpapiergeschäft und weitere Anlageprodukte

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Grundlagen Wertpapiergeschäft und weitere Anlageprodukte**



23.05.2025 (SE2505049)

469,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	398,65 €
Treue PLUS 20	375,20 €
Treue PLUS 25	351,75 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>



Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.

Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren (150,00 € \*\* je Seminardokumentation)

Anmelden / Bestellen

Name:	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>
Position:	<input type="text"/>
Abteilung:	<input type="text"/>
Firma:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ/Ort:	<input type="text"/>
Tel.:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Rechnung an: (Name, Vorname)	<input type="text"/>
(Abteilung)	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Bemerkungen:	<input type="text"/>

Unser **Qualifizierungslehrgang** bietet eine **optimale Grundlage** für das **Onboarding neuer Mitarbeiter in Volks- und Raiffeisenbanken (Atruvia-Umfeld)**. In vier kompakten Online-Modulen vermitteln wir **essenzielle Grundlagen des Bankgeschäfts**. Neu- und Quereinsteiger lernen die Struktur der Kreditwirtschaft, die Rolle der Bankenaufsichtsbehörden und die genossenschaftliche Idee kennen. Weitere Themen sind die Kontoeröffnung und -führung, der Zahlungsverkehr sowie das Kredit- und Wertpapiergeschäft. **Praxisorientierte Inhalte und erfahrene Referenten** sorgen für eine **effiziente Einarbeitung**. Nutzen Sie unser Angebot, um Ihre neuen **Mitarbeiter optimal für den Vertrieb zu qualifizieren**.

23.05.2025 09:30 bis 12:30 Uhr

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

**Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 3 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.**

\* zzgl. 19 % MwSt. \*\* zzgl. 7 % MwSt.

## Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

**Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:**  
**info@fch-gruppe.de**

**oder schriftlich an:**

FCH AG  
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg  
Fax: +49 6221 99898-99

**Weitere Informationen erhalten Sie unter:**  
+49 6221 99898-0  
oder unter **www.FCH-Gruppe.de**

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen