

Zertifikat

Heinz-Wilfried Daniel

hat vom 01.01.19 bis zum 01.01.20 an der Maßnahme

„Mitarbeiter in der Anlageberatung (WpHG)“

teilgenommen.

Die Maßnahme bestand aus einem Kompetenzcheck und darauf aufbauenden Lerneinheiten mit integrierten Lernerfolgskontrollen. Die Inhalte der Schulung entsprachen den Anforderungen nach § 87 WpHG in Verbindung mit § 1 WpHGMAAnzV.

**Heinz-Wilfried Daniel hat die Rezertifizierung nach WpHG
"Wertpapierberatungskompetenz"
erfolgreich absolviert.**

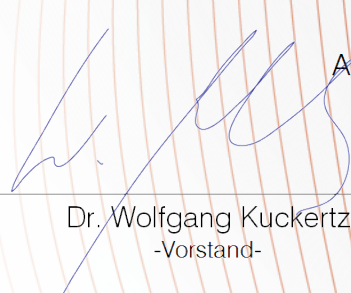
Folgende Themenschwerpunkte sind Inhalt dieser Rezertifizierung:

- Kundenberatung (WpHG): Bedarfsermittlung, Lösungsmöglichkeiten, Produktdarstellung und –information, Prozess der Beratung
- Rechtliche Grundlagen: Vertragsrecht, Berufsrecht (Vorschriften des WpHG und KaGB, Vorschriften der BaFin)
- Fachliche Grundlagen: Finanzmärkte, Kapitalmarktbezogene Finanzinstrumente entsprechend der Kompetenzstufe (Merkmale, Risiken, Funktionsweise, Wertentwicklung und Bewertung; Kosten und Gebühren), Grundzüge des Portfoliomanagements

Die Themengebiete Geldwäsche und Datenschutz sind Gegenstand gesonderter Qualifizierungen.

Berlin, den 14. August 2019

GOING PUBLIC!
Akademie für Finanzberatung AG


Dr. Wolfgang Kuckertz
-Vorstand-


Frank Rottenbacher
-Vorstand-