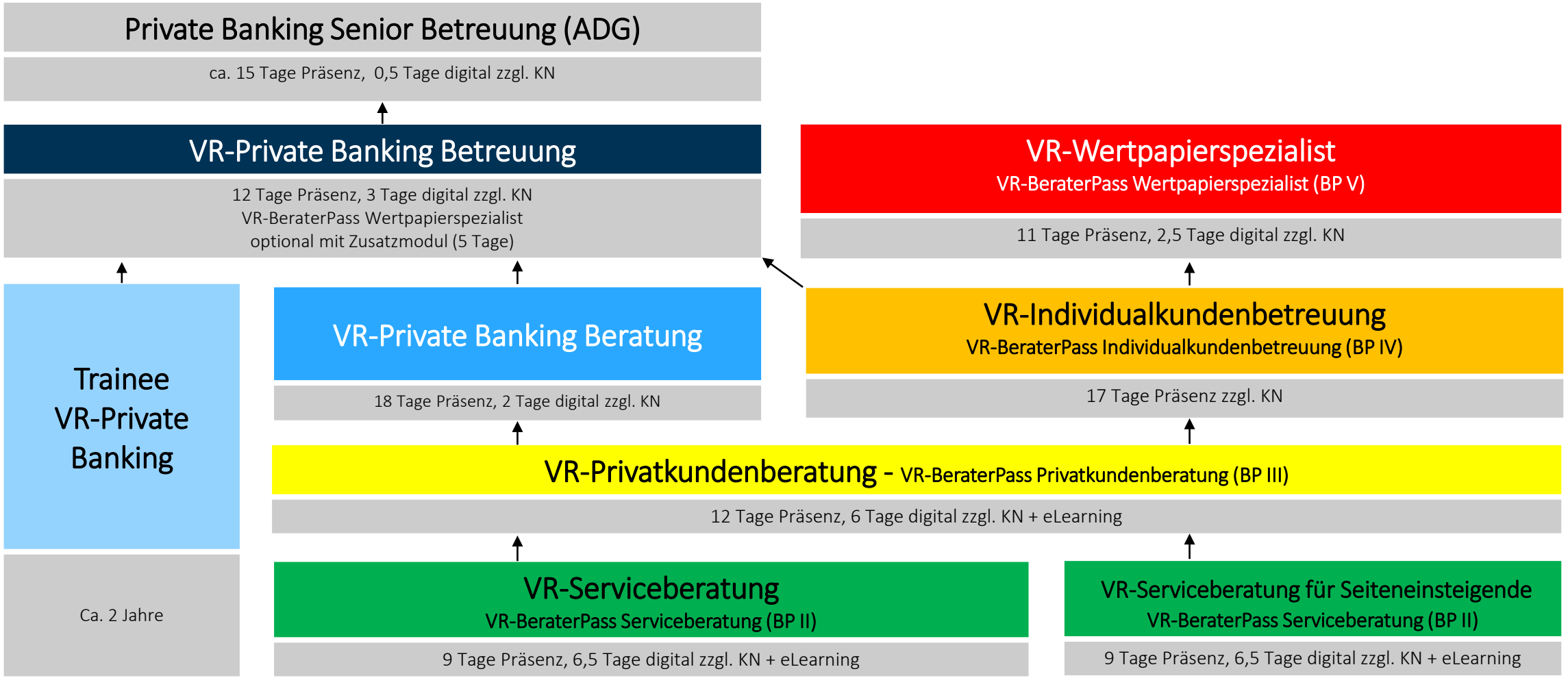
GenoAkademie
Bildung mit mehrWert.

VR-Wertpapierspezialist



Klassifizierung: Öffentlich

Gesamtübersicht Privatkunden & Private Banking 2026



GenoAkademie
Bildung mit mehrWert.

Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Veröffentlichung das generische Maskulinum verwendet.
Die hier verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter.

Klassifizierung: Öffentlich

Entwicklungsweg VR-Wertpapierspezialist

Zertifizierter VR-Wertpapierspezialist

PK115201
Optimierung von Aktiendepots mit Optionen und Optionsscheinen, sowie Aktienanalyse
4 Tage

PK115202
Qualifiziertes Zinsmanagement von Zinspapieren mit Derivaten, Grundlagen Depot-A, sowie aufsichtsrechtliche Anforderungen für Wertpapierspezialisten
4 Tage

PK115203
Steuerliche Rahmenbedingungen für Wertpapierspezialisten, sowie Erstellung und Umsetzung eines Anlagekonzeptes
3 Tage

PK135201
Portfoliomanagement, Devisentermingeschäfte, Börsenpsychologie und Kryptowährungen
2,5 Tage

PK215200
Kompetenznachweis VR-Wertpapierspezialist
1 Tag

Präsenz-Seminar

Online-Seminar / Webinar



Abendevent

In jeder Präsenzwoche

In jeder Seminarwochen erwartet Sie zusätzlich ein Abendevent mit Input- und Netzwerkcharakter.

GenoAkademie
Bildung mit mehrWert.

Entwicklungsweg VR-Wertpapierspezialist

11 Tage Präsenz zzgl. Kompetenznachweis, 2,25 Tage Online-Seminare

Präsenzmodul 1	Präsenzmodul 2	Digitale Module	Digitale Module	Präsenzmodul 3	Prüfung
4 Tage	4 Tage	1,5 Tage	0,75 Tage	4 Tage	
Optionen & Optionsscheine 3 Tage	Zinsmanagement mit Derivaten 2 Tage	Modernen Online-Trading 0,5 Tage	Devisentermingeschäfte 0,25 Tage	Steuerliche Rahmenbedingungen 1 Tag	Erstellung eines Vermögensplans inkl. Kundengespräch und mündliches Fachgespräch 1 Tag
Technische Aktienanalyse 1 Tag	Grundlagen Depot A 1 Tag	Börsen- & Tradingpsychologie 0,5 Tage	Kryptowährungen und Virtual Assets 0,5 Tage	DZ Bank Insight 1 Tag	
	Aufsichtsrechtliche Anforderungen für Wertpapierspezialisten 1 Tag	Modernes Portfoliomanagement 0,5 Tage		Praxisbeispiele und Umsetzungstraining 1 Tag	

Umfang in Tagen

Optimierung von Aktiendepots mit Optionen und Optionsscheinen, sowie Aktienanalyse

PK115201

Optionen & Oprionsscheine (3)

- Grundlagen & Auffrischung
- Statische und dynamische Kennzahlen
- Der Optionshandel an der Eurex
- Einführung in Handelsstrategien mit Optionen
- Optionsscheine: Bewertung, Handel und Besteuerung
- Einführung in Handelsstrategien mit Optionsscheinen

technische Aktienanalyse (1)

- Bedeutung und Anwendung von speziellen technischen Indikatoren
- Handelssignale Bestimmen mit speziellen technischen Indikatoren
- Anwendung von Fibonacci-Analysen auf Charts
- Handelsstrategien durch Kombination verschiedener technischer Indikatoren

Umfang in Tagen

Qualifiziertes Zinsmanagement von Zinspapieren mit Derivaten, Grundlagen Depot-A, sowie aufsichtsrechtliche Anforderungen für Wertpapierspezialisten

PK115202

Zinsmanagement mit Derivaten (2)

- Bondmanagement
- Swaps im Zinsmanagement
- Zinsoptionen
- Statistik zum Optionspreisverständnis und Optionsbewertung
- Analyse von Produkten und Zinsstrukturen

Grundlagen Depot-A (1)

- Liquiditätssteuerung im Depot A (LCR-Kennzahl, Refinanzierungsmöglichkeiten)
- Produkte im Depot A
- Strategien im Depot A
- Steuerung Zinsänderung- und Adressrisiken (Mikro & Makro)
- Praktische Anwendungsfälle

Aufsichtsrechtliche Anforderungen für Wertpapierspezialisten (1)

- Aufsichtsrechtliche Besonderheiten für Wertpapierspezialisten
- Hausmeinung, Vertriebsvorgaben, Devisentermingeschäfte, Derivative Geschäfte
- Sachkunde Fondsadvisory
- Sachkunde Finanzportfolioverwaltung

Online-Seminar: Private Banking Betreuung – Digitale Module

Umfang in Tagen

PK135201

Modernen Online-Trading (0,5)

- Wie funktioniert der Zugang zum Online Trading
- Was private Trader handeln: Aktien, CFDs (Differenzkontrakte), Zertifikate, (Mini)-Futures, Optionen, Optionsscheine und Devisen (Forex Trading)
- Was sind die bevorzugte Zeithorizonte: Investment, Swing oder Daytrading

Börsen- & Tradingpsychologie (0,5)

- Warum Disziplin an der Börse und im Trading so wichtig ist?
- Disziplin lernen und verbessern
- Psychologische Tipps und Tricks / Behavioral Finance
- Erfolgreiche Praxisbeispiele

Modernes Portfoliomanagement (0,25)

- Portfoliomanagement live erleben
  - Aktien
  - Renten
  - Research
  - Multi-Asset

Devisentermingeschäfte (0,5)

- Devisen Markt: Funktion, Teilnehmer, Handel, Motive und Strategien
- Die Rolle von Währungen für die Börse
- Forex Trading

Kryptowährungen und Virtual Assets (0,5)

- Kurze Einführung in die Blockchain Technologie und ihre Grundlagen
- Kryptowährungen
- Digital Assets & Virtual Assets

Umfang in Tagen

Steuerliche Rahmenbedingungen für Wertpapierspezialisten, sowie Erstellung und Umsetzung eines Anlagekonzeptes

PK115203

Steuerliche Rahmenbedingungen (1)

- Besteuerungsübersicht (Einkünfte- und Vermögensbereiche)
- Steuerliche Brennpunkte und Vertriebsansätze bei den Einkünften aus Kapitalvermögen (Abgeltungsteuer)
- Steuerliche Brennpunkte und Vertriebsansätze bei den Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften
- Besteuerung von Kapitalanlagen im Betriebsvermögen

DZ Bank Insight (1)

- Impulsvorträge und Diskussion zu ausgewählten Themen

Umsetzung in der Praxis (1)

- Praxisbeispiele und Fallstudien

Kompetenznachweis VR-Wertpapierspezialist

PK215200

Fallstudie

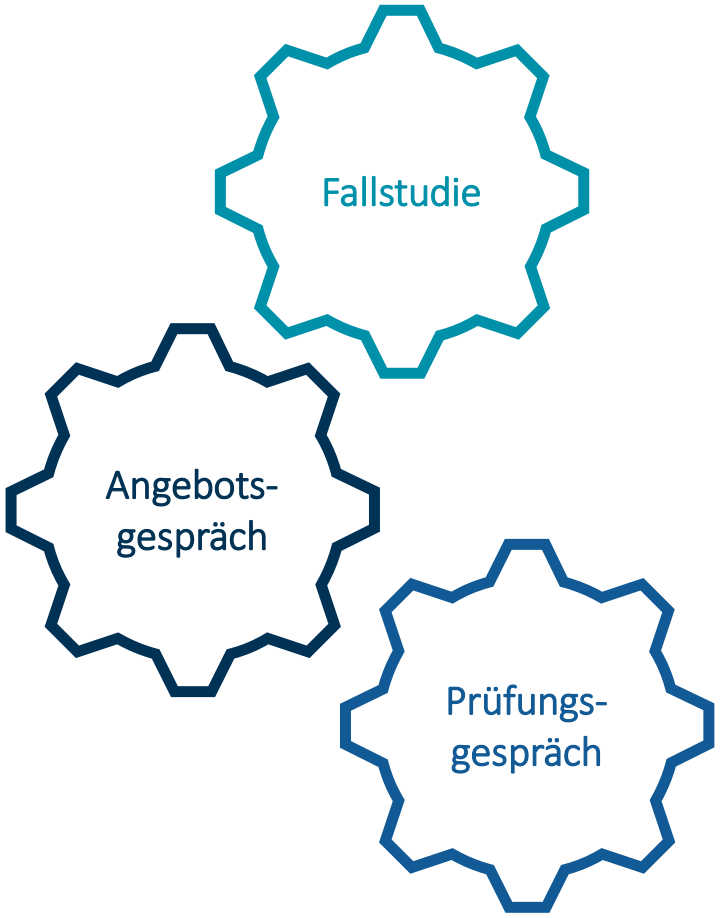
Im Anschluss an das Modul PK115203 startet die Ausarbeitung einer komplexen ganzheitlichen Kundenfallstudie. Für diese Ausarbeitung haben Sie 4 – 6 Woche Zeit. Sie erstellen eine Präsentation Ihrer Ausarbeitung.

Angebotsgespräch

Im Rahmen eines 40-minütigen Angebotsgespräches stellen Sie Ihre Ausarbeitung dem Kunden vor.

Prüfungsgespräch

Im Anschluss an das Angebotsgespräch erhalten Sie Fachfragen zu Ihrer Ausarbeitung, die sich an Ihren Lösungsvorschlägen und der Fallstudie orientieren.



Kontakt



Patrick Pfeffer

Produktmanager Private Banking
EFPA European Financial Advisor® EFA

Telefon: 069 6978-3604
Mobil: 0151 54234569
E-Mail: patrick.pfeffer@genoakademie.de

GenoAkademie GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 10-16
51503 Rösrath-Forsbach