

Terminkalender 2025

Thema	Kurzbeschreibung/ Stichwort	Gesellschaft/Referent	Datum	Uhrzeit	AnmeldeLink
Beratungsprozess (Basisschulung)					
Beratungseinstieg, Kundenexploration mit ESG-Nachhaltigkeitspräferenzabfrage, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe Erfahren Sie, wie Sie in den Beratungsprozess 3.0 einsteigen, einen Kunden erfassen, die Kundenexploration durchführen, individuelle Einzelfonds auswählen, die Geeignetheitserklärung (Protokoll) und eine Dokumentenmappe erstellen sowie unterschriebene Dokumente im System erfassen.	Grundlagen Beratungsprozess	Michael Knoll, Produktmanager Investmentfonds, JDC	Mittwoch, den 15.01.2025	10:00 Uhr	https://anmeldung.csn.de/atwebbasis
			Mittwoch, den 19.02.2025	10:00 Uhr	
			Mittwoch, den 19.03.2025	10:00 Uhr	
			Mittwoch, den 16.04.2025	10:00 Uhr	
			Mittwoch, den 14.05.2025	10:00 Uhr	
			Mittwoch, den 11.06.2025	10:00 Uhr	
			Mittwoch, den 16.07.2025	10:00 Uhr	
			Mittwoch, den 13.08.2025	10:00 Uhr	
			Mittwoch, den 17.09.2025	10:00 Uhr	
			Mittwoch, den 15.10.2025	10:00 Uhr	
			Mittwoch, den 19.11.2025	10:00 Uhr	
			Mittwoch, den 10.12.2025	10:00 Uhr	
			Modulare Schulungen		
Anlagevorschlag – Ihr professionelles Tool zur Neukundengewinnung Mit Hilfe des Anlagevorschlagssystems kann der Berater mit wenigen Einstellungen Anlagevorschläge mit voreingestellten Modellportfolien sowie ausgewählten Fondsvermögensverwaltungen erstellen. Zudem können bestehende Wertpapierdepots des Kunden in den Prozess integriert und mit dem erstellten Anlagevorschlag verglichen werden. Lernen Sie in dieser Online-Schulung die Grundzüge, Einsatzmöglichkeiten eines modernen Anlagevorschlagssystems kennen. Begeistern Sie Ihre Kunden durch professionell erstellte Anlagevorschläge und dokumentieren Sie rechtskonform sowie vollelektronisch Ihr Beratungsgespräch.	Anlagevorschlag	Michael Knoll, Produktmanager Investmentfonds, JDC	Freitag, den 07.03.2025	11:00 Uhr	https://anmeldung.csn.de/anlagevorschlag
			Freitag, den 30.05.2025	11:00 Uhr	
			Freitag, den 29.08.2025	11:00 Uhr	
Vermögensverwaltungen einfach beraten mit dem Schnelleinstieg Erfahren Sie, wie Sie den Schnelleinstieg im Beratungsprozess 3.0 nutzen können, um Vermögensverwaltungen schnell und einfach zu beraten. Erleichtert und verkürzt wird der Prozess weiterhin durch Nutzung der elektronischen Unterschrift (e-Signatur) und der FNZ Bank API-Depoteröffnungs- und Orderschnittstelle. Nachdem der Vermittlungs- und Beratungsprozess finalisiert wurde, wird der Depoteröffnungsantrag über die API-Schnittstelle an die FNZ Bank direkt übergeben und automatisiert verarbeitet.	Beratungsprozess - Schnelleinstieg	Michael Knoll, Produktmanager Investmentfonds, JDC	Donnerstag, den 06.02.2025	11:00 Uhr	https://anmeldung.csn.de/vermoegensverwaltung
			Donnerstag, den 06.03.2025	11:00 Uhr	
			Donnerstag, den 10.04.2025	11:00 Uhr	
			Donnerstag, den 08.05.2025	11:00 Uhr	
			Donnerstag, den 12.06.2025	11:00 Uhr	
			Donnerstag, den 10.07.2025	11:00 Uhr	
			Donnerstag, den 14.08.2025	11:00 Uhr	
			Donnerstag, den 18.09.2025	11:00 Uhr	
			Donnerstag, den 16.10.2025	11:00 Uhr	
			Donnerstag, den 20.11.2025	11:00 Uhr	
			Donnerstag, den 11.12.2025	11:00 Uhr	

Thema	Kurzbeschreibung/ Stichwort	Gesellschaft/Referent	Datum	Uhrzeit	Anmeldelink
Modulare Schulungen					
Mehrere Anlageziele in einer gesamtheitlichen Kundenberatung kombinieren Einmalanlage, Sparplan und vielleicht noch ein AIF – Sie wollen mehrere Anlageziele in einer gesamtheitlichen Kundenberatung kombinieren? Erfahren Sie, wie Sie mit dem Beratungsprozess 3.0 mehrere Anlageziele kombinieren, individuelle Zielinvestments je Anlageziel auswählen und anschließend in einer gemeinsamen Geeignetheitserklärung (Protokoll) dokumentieren können.	Beratungsprozess	Michael Knoll, Produktmanager Investmentfonds, JDC	Dienstag, den 29.04.2025 Dienstag, den 04.11.2025	14:00 Uhr 14:00 Uhr	https://anmeldung.csn.de/anlageziele
Professionell im Kundenbestand arbeiten Kaufen, verkaufen, tauschen, halten – erfahren Sie, wie Sie mit dem Beratungsprozess 3.0 im Kundenbestand arbeiten und verschiedene Transaktionen kombinieren können.	Beratungsprozess - Kundenbestand	Michael Knoll, Produktmanager Investmentfonds, JDC	Freitag, den 14.03.2025 Freitag, den 09.05.2025 Freitag, den 08.08.2025 Freitag, den 10.10.2025 Freitag, den 05.12.2025	11:00 Uhr 11:00 Uhr 11:00 Uhr 11:00 Uhr 11:00 Uhr	https://anmeldung.csn.de/kundenbestand
Zeit sparen und Fehler vermeiden mit dem volldigitalen Beratungsprozess Mit der digitalen Unterschrift (e-Signatur) hat der Kunde die Möglichkeit die erforderlichen Dokumente wie z.B. das Beratungsprotokoll, den Orderauftrag sowie den Depotöffnungsantrag elektronisch zu unterschreiben. Nachdem der e-Signatur Prozess finalisiert wurde, werden die Angaben des Depotöffnungsantrags über die API-Schnittstelle an die Bank direkt übergeben, automatisiert verarbeitet und das Depot wird taggleich eröffnet. Zudem können Orderaufträge zeitgleich mit dem Depotöffnungsantrag an die FNZ Bank übermittelt werden.	Beratungsprozess e-Signatur und API	Michael Knoll, Produktmanager Investmentfonds, JDC	Montag, den 20.01.2025 Montag, den 17.02.2025 Montag, den 17.03.2025 Montag, den 14.04.2025 Montag, den 12.05.2025 Montag, den 16.06.2025 Montag, den 14.07.2025 Montag, den 08.09.2025 Montag, den 20.10.2025 Montag, den 17.11.2025	11:00 Uhr 11:00 Uhr 11:00 Uhr 11:00 Uhr 11:00 Uhr 11:00 Uhr 11:00 Uhr 11:00 Uhr 11:00 Uhr 11:00 Uhr	https://anmeldung.csn.de/bpdigital
Noch einfacher, noch effizienter – Die Kurzberatungstrecken im ATweb premium Beratungsprozess 3.0 kennenlernen Einfache Geschäftsvorfälle wie z.B. ein Verkauf oder die Neuanlage eines Sparplans oder auch Produkte wie z.B. eine Vermögensverwaltung und auch Vermögenswirksame Leistungen (VL) können durch Einbindung von Kurzberatungstrecken effizient und mit wenigen Klicks dokumentiert werden.	Beratungsprozess - Schnelleinstieg	Michael Knoll, Produktmanager Investmentfonds, JDC	Dienstag, den 28.01.2025 Dienstag, den 11.03.2025 Dienstag, den 13.05.2025 Dienstag, den 22.07.2025 Dienstag, den 23.09.2025 Dienstag, den 11.11.2025	10:00 Uhr 10:00 Uhr 10:00 Uhr 10:00 Uhr 10:00 Uhr 10:00 Uhr	https://anmeldung.csn.de/kurzberatung