

Terminkalender 2025

| Thema | Kurzbeschreibung/ Stichwort | Gesellschaft/Referent | Datum | Uhrzeit | AnmeldeLink |
|--|--|---|----------------------------|-----------|---|
| Beratungsprozess (Basisschulung) | | | | | |
| <p>Beratungseinstieg, Kundenexploration mit ESG-Nachhaltigkeitspräferenzabfrage, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe</p> <p>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.</p> | <p>Grundlagen Beratungsprozess</p> | <p>Michael Knoll, Produktmanager Investmentfonds, JDC</p> | 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 | | |
| <p>Anlagevorschlag – Ihr professionelles Tool zur Neukundengewinnung</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | <p>Anlagevorschlag</p> | <p>Michael Knoll, Produktmanager Investmentfonds, JDC</p> | 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 | |
| <p>Vermögensverwaltungen einfach beraten mit dem Schnelleinstieg</p> <p>Erfahren Sie, wie Sie den Schnelleinstieg im Beratungsprozess 3.0 nutzen können, um Vermögensverwaltungen schnell und einfach zu beraten.</p> <p>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.</p> | <p>Beratungsprozess - Schnelleinstieg</p> | <p>Michael Knoll, Produktmanager Investmentfonds, JDC</p> | 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 |