

**Terminkalender 2024**

Thema	Kurzbeschreibung/ Stichwort	Gesellschaft/Referent	Datum	Uhrzeit	AnmeldeLink
<b>Beratungsprozess (Basisschulung)</b>					
<p><b>Beratungseinstieg, Kundenexploration mit ESG-Nachhaltigkeitspräferenzabfrage, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe</b> 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><b>Grundlagen Beratungsprozess</b></p>	<p>Michael Knoll, Produktmanager Investmentfonds, JDC</p>	Mittwoch, den 17.01.2024	11:00 Uhr	<a href="https://anmeldung.csn.de/atwebbasis">https://anmeldung.csn.de/atwebbasis</a>
			Mittwoch, den 14.02.2024	10:00 Uhr	
			Mittwoch, den 13.03.2024	10:00 Uhr	
			Mittwoch, den 17.04.2024	10:00 Uhr	
			Mittwoch, den 15.05.2024	10:00 Uhr	
			Mittwoch, den 12.06.2024	10:00 Uhr	
			Mittwoch, den 17.07.2024	10:00 Uhr	
			Mittwoch, den 14.08.2024	10:00 Uhr	
			Mittwoch, den 18.09.2024	10:00 Uhr	
			Mittwoch, den 16.10.2024	10:00 Uhr	
			Mittwoch, den 20.11.2024	10:00 Uhr	
			Mittwoch, den 11.12.2024	10:00 Uhr	
			<b>Modulare Schulungen</b>		
<p><b>Anlagevorschlag – Ihr professionelles Tool zur Neukundengewinnung</b> 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.</p>	<p><b>Anlagevorschlag</b></p>	<p>Michael Knoll, Produktmanager Investmentfonds, JDC</p>	Freitag, den 01.03.2024	11:00 Uhr	<a href="https://anmeldung.csn.de/anlagevorschlag">https://anmeldung.csn.de/anlagevorschlag</a>
			Freitag, den 31.05.2024	11:00 Uhr	
			Freitag, den 30.08.2024	11:00 Uhr	
<p><b>Vermögensverwaltungen einfach beraten mit dem Schnelleinstieg</b> 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.</p>	<p><b>Beratungsprozess - Schnelleinstieg</b></p>	<p>Michael Knoll, Produktmanager Investmentfonds, JDC</p>	Donnerstag, den 08.02.2024	11:00 Uhr	<a href="https://anmeldung.csn.de/vermoegensverwaltung">https://anmeldung.csn.de/vermoegensverwaltung</a>
			Donnerstag, den 07.03.2024	11:00 Uhr	
			Donnerstag, den 11.04.2024	11:00 Uhr	
			Donnerstag, den 09.05.2024	11:00 Uhr	
			Donnerstag, den 13.06.2024	11:00 Uhr	
			Donnerstag, den 11.07.2024	11:00 Uhr	
			Donnerstag, den 15.08.2024	11:00 Uhr	
			Donnerstag, den 19.09.2024	11:00 Uhr	
			Donnerstag, den 17.10.2024	11:00 Uhr	
			Donnerstag, den 21.11.2024	11:00 Uhr	
			Donnerstag, den 12.12.2024	11:00 Uhr	

Thema	Kurzbeschreibung/ Stichwort	Gesellschaft/Referent	Datum	Uhrzeit	Anmeldelink
<b>Modulare Schulungen</b>					
<b>Mehrere Anlageziele in einer gesamtheitlichen Kundenberatung kombinieren</b> 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.	<b>Beratungsprozess</b>	Michael Knoll, Produktmanager Investmentfonds, JDC	Dienstag, den 30.04.2024 Dienstag, den 05.11.2024	14:00 Uhr 14:00 Uhr	<a href="https://anmeldung.csn.de/anlageziele">https://anmeldung.csn.de/anlageziele</a>
<b>Professionell im Kundenbestand arbeiten</b> Kaufen, verkaufen, tauschen, halten – erfahren Sie, wie Sie mit dem Beratungsprozess 3.0 im Kundenbestand arbeiten und verschiedene Transaktionen kombinieren können.	<b>Beratungsprozess - Kundenbestand</b>	Michael Knoll, Produktmanager Investmentfonds, JDC	Freitag, den 08.03.2024 Freitag, den 10.05.2024 Freitag, den 09.08.2024 Freitag, den 11.10.2024 Freitag, den 06.12.2024	11:00 Uhr 11:00 Uhr 11:00 Uhr 10:00 Uhr 10:00 Uhr	<a href="https://anmeldung.csn.de/kundenbestand">https://anmeldung.csn.de/kundenbestand</a>
<b>Zeit sparen und Fehler vermeiden mit dem volldigitalen Beratungsprozess</b> 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.	<b>Beratungsprozess e-Signatur und API</b>	Michael Knoll, Produktmanager Investmentfonds, JDC	Montag, den 22.01.2024 Montag, den 19.02.2024 Montag, den 18.03.2024 Montag, den 15.04.2024 Montag, den 13.05.2024 Montag, den 17.06.2024 Montag, den 15.07.2024 Montag, den 09.09.2024 Montag, den 21.10.2024 Montag, den 18.11.2024	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	<a href="https://anmeldung.csn.de/bpdigital">https://anmeldung.csn.de/bpdigital</a>
<b>Noch einfacher, noch effizienter – Die Kurzberatungstrecken im ATweb premium Beratungsprozess 3.0 kennenlernen</b> 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.	<b>Beratungsprozess - Schnelleinstieg</b>	Michael Knoll, Produktmanager Investmentfonds, JDC	Dienstag, den 30.01.2024 Dienstag, den 12.03.2024 Dienstag, den 14.05.2024 Dienstag, den 23.07.2024 Dienstag, den 24.09.2024 Dienstag, den 12.11.2024	10:00 Uhr 10:00 Uhr 10:00 Uhr 10:00 Uhr 10:00 Uhr 10:00 Uhr	<a href="https://anmeldung.csn.de/kurzberatung">https://anmeldung.csn.de/kurzberatung</a>