

Terminkalender 2026

Thema	Kurzbeschreibung/ Stichwort	Gesellschaft/Referent	Datum	Uhrzeit	Anmeldelink
Beratungsprozess (Basisschulung)					
Erflebe den Beratungsprozess 3.0 – effizient, transparent und kundenorientiert! Erfahre in der Online-Schulung, wie Du:	Grundlagen Beratungsprozess	Michael Knoll, Produktmanager Investmentfonds, JDC	Mittwoch, den 14.01.2026 Mittwoch, den 18.02.2026 Mittwoch, den 18.03.2026 Mittwoch, den 15.04.2026 Mittwoch, den 13.05.2026 Mittwoch, den 10.06.2026 Mittwoch, den 15.07.2026 Mittwoch, den 12.08.2026 Mittwoch, den 16.09.2026 Mittwoch, den 14.10.2026 Mittwoch, den 18.11.2026 Mittwoch, den 09.12.2026	11:00 Uhr 10:00 Uhr	https://anmeldung.csn.de/atwebbasis
<ul style="list-style-type: none"> • schnell und strukturiert in den Beratungsprozess einsteigt • Deine Kunden erfass und ESG-Nachhaltigkeitspräferenzen abfragst • individuelle Einzelfonds manuell auswählst • die Geeignetheitserklärung (Protokoll) erstellt • eine vollständige Dokumentenmappe zusammenstellt • unterschriebene Dokumente sicher im System erfassst <p>Mach Deine Beratung smarter, einfacher und erfolgreicher - jetzt starten!</p>					
Modulare Schulungen					
Anlagevorschlag – Dein professionelles Tool zur Neukundengewinnung Mit dem Anlagevorschlagssystem erstellst Du in wenigen Schritten überzeugende Anlagevorschläge – inklusive voreingestellter Modellportfolios und ausgewählter Fondsvermögensverwaltungen. Integriere bestehende Wertpapierdepots Deiner Kunden in den Prozess und vergleiche sie direkt mit Deinem neuen Vorschlag.	Anlagevorschlag	Michael Knoll, Produktmanager Investmentfonds, JDC	Freitag, den 06.03.2026 Freitag, den 29.05.2026 Freitag, den 28.08.2026	11:00 Uhr 11:00 Uhr 11:00 Uhr	https://anmeldung.csn.de/anlagevorschlag
<p>In dieser Online-Schulung lernst Du:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Grundzüge und Einsatzmöglichkeiten eines modernen Anlagevorschlagssystems • wie Du Kunden mit professionell erstellten Vorschlägen begeisterst • wie Du Dein Beratungsgespräch rechtskonform und vollelektronisch dokumentierst <p>Starte jetzt und gewinne neue Kunden durch smarte, digitale Beratung!</p>					
Vermögensverwaltungen einfach beraten mit dem Schnelleinstieg Nutze den Schnelleinstieg im Beratungsprozess 3.0, um Vermögensverwaltungen schnell, einfach und professionell zu beraten.	Beratungsprozess - Schnelleinstieg	Michael Knoll, Produktmanager Investmentfonds, JDC	Donnerstag, den 05.02.2026 Donnerstag, den 05.03.2026 Donnerstag, den 09.04.2026 Donnerstag, den 07.05.2026 Donnerstag, den 11.06.2026 Donnerstag, den 09.07.2026 Donnerstag, den 13.08.2026 Donnerstag, den 17.09.2026 Donnerstag, den 15.10.2026 Donnerstag, den 19.11.2026 Donnerstag, den 10.12.2026	11:00 Uhr 11:00 Uhr	https://anmeldung.csn.de/vermoegensverwaltung
<p>Deine Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeit sparen durch den optimierten Prozess • Komfortable e-Signatur für elektronische Unterschriften • Automatisierte Depoteröffnung dank FNZ Bank API-Schnittstelle <p>Nach Abschluss des Vermittlungs- und Beratungsprozesses wird der Depoteröffnungsantrag direkt über die API an die FNZ Bank übergeben und vollautomatisch verarbeitet.</p> <p>Starte jetzt – und mach Deine Beratung effizienter, digitaler und kundenorientierter!</p>					

Thema	Kurzbeschreibung/ Stichwort	Gesellschaft/Referent	Datum	Uhrzeit	Anmeldelink
Modulare Schulungen					
Mehrere Anlageziele? Kombiniere sie in einer ganzheitlichen Beratung! Einmalanlage, Sparplan und vielleicht noch ein AIF? Mit dem Beratungsprozess 3.0 kombinierst Du mehrere Anlageziele in einer einzigen, strukturierten Beratung.	Beratungsprozess	Michael Knoll, Produktmanager Investmentfonds, JDC	Dienstag, den 28.04.2026 Dienstag, den 03.11.2026	14:00 Uhr 14:00 Uhr	https://anmeldung.csn.de/anlageziele
So einfach geht's:					
<ul style="list-style-type: none"> • Wähle individuelle Zielinvestments für jedes Anlageziel • Dokumentiere alles in einer gemeinsamen Geeignetheitserklärung (Protokoll) • Begeistere Deine Kunden durch Transparenz und Professionalität 					
Starte jetzt – und biete Deinen Kunden eine Beratung, die alle Ziele vereint!					
Professionell im Kundenbestand arbeiten – einfach, flexibel, effizient Kaufen, verkaufen, tauschen oder halten? Mit dem Beratungsprozess 3.0 arbeitest Du im Kundenbestand professionell und kombinierst verschiedene Transaktionen in einem einzigen, strukturierten Ablauf.	Beratungsprozess - Kundenbestand	Michael Knoll, Produktmanager Investmentfonds, JDC	Freitag, den 13.03.2026 Freitag, den 08.05.2026 Freitag, den 07.08.2026 Freitag, den 09.10.2026 Freitag, den 04.12.2026	11:00 Uhr 11:00 Uhr 11:00 Uhr 11:00 Uhr 11:00 Uhr	https://anmeldung.csn.de/kundenbestand
Deine Vorteile:					
<ul style="list-style-type: none"> • Schnelle Umsetzung aller Transaktionen • Maximale Flexibilität für individuelle Kundenwünsche • Digitale Dokumentation für Transparenz und Sicherheit 					
Starte jetzt – und mach Deine Bestandsarbeit smarter und erfolgreicher!					
Zeit sparen und Fehler vermeiden mit dem volldigitalen Beratungsprozess Mit der digitalen Unterschrift (e-Signatur) unterschreibt Dein Kunde alle erforderlichen Dokumente – vom e-Signatur und API Beratungsprotokoll über den Orderauftrag bis hin zum Depoteröffnungsantrag – schnell und bequem elektronisch.	Beratungsprozess	Michael Knoll, Produktmanager Investmentfonds, JDC	Montag, den 19.01.2026 Montag, den 16.02.2026 Montag, den 16.03.2026 Montag, den 13.04.2026 Montag, den 11.05.2026 Montag, den 15.06.2026 Montag, den 13.07.2026 Montag, den 07.09.2026 Montag, den 19.10.2026 Montag, den 16.11.2026	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
Deine Vorteile:					
<ul style="list-style-type: none"> • Automatisierte Depoteröffnung: Nach Abschluss des e-Signatur-Prozesses werden die Angaben über die API-Schnittstelle direkt an die Bank übermittelt und taggleich verarbeitet. • Schnelle Orderabwicklung: Orderaufträge können zeitgleich mit dem Depoteröffnungsantrag an die FNZ Bank übermittelt werden. • Maximale Effizienz und Sicherheit: Weniger manuelle Schritte, weniger Fehler, mehr Zeit für Deine Kunden. 					
Starte jetzt – und mach Deine Beratung vollständig digital, effizient und fehlerfrei!					
Noch einfacher, noch effizienter – Die Kurzberatungsstrecken im ATweb premium Beratungsprozess 3.0 Mit den Kurzberatungsstrecken dokumentierst Du einfache Geschäftsvorfälle wie einen Verkauf oder die Neu anlage eines Sparplans sowie Produkte wie Vermögensverwaltungen oder Vermögenswirksame Leistungen (VL) schnell, effizient und mit wenigen Klicks.	Beratungsprozess - Schnelleinstieg	Michael Knoll, Produktmanager Investmentfonds, JDC	Dienstag, den 27.01.2026 Dienstag, den 10.03.2026 Dienstag, den 12.05.2026 Dienstag, den 21.07.2026 Dienstag, den 22.09.2026 Dienstag, den 10.11.2026	10:00 Uhr 10:00 Uhr 10:00 Uhr 10:00 Uhr 10:00 Uhr 10:00 Uhr	https://anmeldung.csn.de/kurzberatung
Deine Vorteile:					
<ul style="list-style-type: none"> • Zeit sparen durch schlanke Prozesse • Einfach dokumentieren ohne unnötige Schritte • Mehr Effizienz für Deine tägliche Beratung 					
Starte jetzt – und mach Deine Beratung einfacher, digitaler und erfolgreicher!					