

Qualifizierungsprogramm

Zins-, Währungsund Rohstoffmanagement

(36721000)

7

Sie werden DERIXPERTE – Berater im Unternehmenskundengeschäft zur Absicherung des Kunden gegen Zins-, Währungs- und Rohstoffpreisrisiken.

2 Ziele

Rohstoffpreise, Währungen und Zinsen sind äußerst volatil. Sie lernen in diesem Qualifizierungsprogramm, wie Sie ihre mittelständischen Unternehmenskunden gegen diese Preisschwankungen erfolgreich absichern.

Zielgruppe

Firmenkundenberater/-innen, Auslandskundenberater/-innen, die sich für den Verkauf von Derivaten an Unternehmenskunden zur Absicherung gegen Zinsänderungs-, Währungs- und Rohstoffpreisrisiken qualifizieren wollen.

Nutzen

Mit diesem Zertifikat erwerben Sie die von der BaFin geforderte Sachkunde gemäß Mitarbeiteranzeigeverordnung und werden in die Lage versetzt, mittelständische Unternehmen gegen Währungs-, Zinsänderungs- und Rohstoffpreisrisiken abzusichern. Nach erfolgreichem Abschluss der Qualifizierungsmaßnahme sind Sie ein DERIXPERTE – ein Experte für den Verkauf von Derivaten zur Absicherung des Kunden gegen Preisschwankungen. Der Kurs beinhaltet die Beratung mit Derivaten wie z.B. Caps, Floors, Collars, Swaps, Devisentermingeschäfte, Devisenoptionen und strukturierte Produkte.

Teilnahmevoraussetzungen

Für die Teilnahme an diesem Qualifizierungsprogramm ist der Abschluss des Studiengangs Bankbetriebswirt/-in bzw. ein gleichoder höherwertiger Bildungsabschluss erforderlich. Berufliche Erfahrung im Firmenkundengeschäft oder/und im Auslandsgeschäft sollten vorhanden sein.

Prüfungsleistungen

Das Qualifizierungsprogramm schließt mit einer Lernerfolgskontrolle ab. Die Lernerfolgskontrolle besteht aus einer Hausarbeit und einem Abschlusskolloquium. Die Hausarbeit besteht aus einer ausführlichen Kundenfallstudie, in welcher dem Kunden Zins-, Währungs-/Rohstoffderivate als Problemlöser angeboten werden. Die Zulassung zum Abschlusskolloquium erfolgt, wenn der Besuch aller Bausteine des Qualifizierungsprogramms nachgewiesen wird und die Hausarbeit fristgerecht abgegeben wurde. Das Abschlusskolloquium besteht aus der Präsentation und Erörterung der Hausarbeit sowie einem Fachgespräch zu den Inhalten des Qualifizierungsprogramms. Die Leistungsanforderungen orientieren sich an den Zielen und Inhalten aller Seminarbausteine.

SEMINAR-KONZEPT

Die Qualifizierung zum DERIXPERTEN umfasst 10 Seminartage und schließt mit einer schriftlichen und mündlichen Prüfung ab.

. Seminar ► Grundlagen, Produktkenntnisse, Produktstrategien (36721100) – 3 Tage

(36721100) – 3 Tage

Seminar

 Vertriebsansätze, Besteuerung und Bilanzierung
 (36721200) – 2 Tage

(36721200) – 2 Tage

Seminar

▶ Rechtliche Grundlagen, Beratungsund Abwicklungsprozesse (36721300) – 3 Tage Seminar

▶ Derivative Finanzinstrumente praxisund kundenorientiert beraten (36721400) – 2 Tage



► Abschlusskolloquium (36721920) – 1 Tag

ANSPRECHPARTNER/-IN



Dr. Hans-Joachim Seizinger

Tel. +49 711 127-82117 hans-joachim.seizinger@sv-bw.de



Organisation **Katja Schlömer**

Tel. +49 711 127-82154 katja.schloemer@sv-bw.de





Zum Download der Datei hier klicken oder scannen

KONTAKT

Pariser Platz 3 A

(Empfang)

70173 Stuttgart
Tel. +49 711 127-80
Fax +49 711 127-82469



