



RWGA • Raiffeisenstraße10-16 • 51503 Rösrath-Forsbach

Rundschreiben A097/2016

An die  
Kreditgenossenschaften

Ansprechpartner: G. Balhorn-Krantz/S. Klein  
Durchwahl: 0251 7186-8004  
Direktfax: 0251 7186-8199  
E-Mail: gabriele.balhorn-krantz@rwgv.de

Forsbach, 25.04.2016

## **Modul PS1506**

### **Verkauf von Investmentfonds im Service**

#### **Zielgruppe: Mitarbeiter in der ServiceBeratung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

angesichts des historisch niedrigen Zinsniveaus gehören Investmentfonds zu einer bedarfsgerechten Anlagestrategie - auch in der ServiceBeratung.

Auf dieser eintägigen Veranstaltung behandelt die Referentin alle relevanten Aspekte, die für eine qualifizierte Beratung zu Investmentfonds in diesem Kundensegment fit und sicher machen.

Erweitern und vertiefen Sie Ihre bisherigen Erfahrungen mit Investmentfonds  
und setzen Sie diese im Beratungskontext um!

Sie sind interessiert? Einzelheiten entnehmen Sie bitte der beigefügten Modulbeschreibung.

Sofern Sie eine systematische Qualifizierung Ihrer Mitarbeiter zu diesem wichtigen Beratungsthema wünschen, setzen Sie sich bitte mit mir in Verbindung. Ihre Fragen beantworte ich gerne persönlich. Sie erreichen mich unter folgenden Kontaktdaten: gabriele.balhorn-krantz@rwgv.de, 0251 7186-8215.

Mit freundlichen Grüßen

Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakademie

i. V. gez. Kurt Beilfuß      i. A. gez. Gabriele Balhorn-Krantz

Qualifikation braucht einen Partner. [www.rwga.de](http://www.rwga.de)

Sitz des Unternehmens: Münster • Registergericht: Münster • Vereinsregister-Nr.: VR 4350  
Vorstandsmitglieder: Ralf W. Barkey (Vorsitz) – Siegfried Mehring • Vorsitzender des Verwaltungsrates: Klaus Geurden  
Hinweis: Es gelten die „Sonderbedingungen des RWGV für die Teilnahme an Bildungsveranstaltungen“ der Akademie.

## Modul PS1506 Verkauf von Investmentfonds im Service

- ZIELGRUPPE:** Mitarbeiter in der ServiceBeratung
- IHR NUTZEN:** Die Mitarbeiter
- kennen die Investmentfonds für die ServiceBeratung (Risikoklasse 2) und
  - können bedarfsgerechte Anlagestrategien für ihre Kunden entwickeln.
- INHALT:**
- Grundlagen zur Anlage in Investmentfonds
  - Investmentfonds - Grundprinzipien und Rahmenbedingungen
  - Verschiedene Fondsarten der Risikoklasse 2
  - Bedarfsgerechte Fondsangebote
  - Konkrete Lösungen für die Themen "vermögenswirksame Leistungen" und "private Vorsorge"
  - Abwicklung und Dokumentation des Gesprächs
- TERMIN/ORT:** 1. Juni 2016 in der RWGA Forsbach
- DOZENT:** Trainer der Union Investment
- IHRE INVESTITION:** 330 Euro zzgl. Bewirtungs- und ggf. Übernachtungskosten