Een algemeen overzicht van de bancaire beleggingsproducten

DOELSTELLINGEN

Je hebt al een eerste ervaring met de bankomgeving en wil jouw basiskennis herzien en uitdiepen om die beter te beheersen. Deze opleiding behandelt de verschillende domeinen die je nodig hebt om vlot te functioneren in de bancaire wereld.

Deze opleiding heeft als doelstelling:

- de fundamenten van de economische markt en kenmerken van de financiële markten kunnen bepalen die verband houden met de bancaire beleggingsproducten;
- de belangrijkste actoren op deze financiële markten herkennen;
- de economische indicatoren kunnen bepalen die een invloed hebben op de bancaire beleggingsproducten;
- de bancaire beleggingsproducten kunnen omschrijven en hun technische en fiscale aspecten kunnen bepalen;
- de voordelen en de nadelen van de bancaire beleggingsproducten kunnen omschrijven om de cliënten correct te kunnen adviseren en die te vergelijken met de overeenstemmende spaar- en beleggingsverzekeringen van de takken 21 en 23.

SAMENVATTING

Categorie:

- Retail banking
- Financieel bedrijfsbeheer

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

E-learning - afstandsstudie

Prijs:

- Lid: € 185.00
- Niet-lid: € 210.00
- Partner BZB: € 185.00
- Partner Cevora: € 150.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Bijscholingsuren:

- Bank: **10u** algemeen
- Verzekeringen: **10u** algemeen

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer werkzaam zijn als:

- bank- en verzekeringsbemiddelaars (en hun VVD en PCP) die beter hun klanten willen adviseren in het aanbod van bancaire beleggingsproducten en/of spaar- of beleggingsverzekeringen van takken 21 of 23.

VEREISTE VOORKENNIS

Advanced Level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de "basic level" opleidingen (uitdieping).

PROGRAMMA

INHOUD

De bancaire beleggingsproducten

- Deel 1: De financiële markten en het monetair beleid
  - De fundamenten van de markteconomie
  - De verschillende financiële markten
  - De beurzen en de buitenbeursmarkten
  - De belangrijkste actoren op de financiële markten
  - De geld- en kapitaalmarkt
  - De economische indicatoren
- Deel 2: De aandelen
- Deel 3: De obligaties
- Deel 4: De instellingen voor collectieve beleggingen (ICB)
- Deel 5: De afgeleide financiële producten
- Deel 6 : Cryptomunten

PRAKTISCHE INFORMATIE

- **Duurtijd:** 10 uur
- **Aantal bladzijden syllabus :** +- 93 bladzijden
- **Bijscholingsuren:** Elke module omvat een online test die bestaat uit meerkeuzevragen. Bijscholingsuren worden pas toegekend indien je slaagt voor deze test. Je hebt recht op 2 pogingen om de test te voltooien. Ben je niet geslaagd voor de test (je behaalde minder dan 60%), dan worden geen bijscholingsuren toegekend voor deze module. We raden je daarom aan de test pas te doen wanneer je zeker weet dat je de leerstof beheerst.

METHODOLOGIE

Een **'E-learning - afstandsstudie'** is 100% zelfstudie. Het is een leervorm waarbij de deelnemer individueel, op eigen tempo leerinhoud verwerkt die aangeboden wordt onder de vorm van een door de docent opgestelde syllabus. Deze wordt in een digitaal formaat (pdf)aangeboden via het MyFA leerplatform, mogelijk aangevuld met een oefenplatform.

Opleidingsmateriaal: syllabus