Wertpapierberater*in

Weitere Informationen und Ausbildungsbetriebe unter https://www.berufeerleben.at/berufe/2259

Berufsbeschreibung

Wertpapierberater*innen informieren und beraten ihre Kundinnen und Kunden zu allen Fragen rund um die Auswahl, Zusammenstellung und den Kauf von Wertpapieren aller Art (z. B. Anleihen, Aktien, Derivate). In persönlichen Beratungsgesprächen stellen sie die individuellen Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden fest und berücksichtigen diese bei der Zusammenstellung von z. B. Aktienportfolios. Haben sich die Kundinnen/Kunden zu einem Kauf entschieden, helfen die Wertpapierberater*innen bei den notwendigen Transaktionen und beobachten die laufende Wertentwicklung.

Außerdem informieren sie ihre Kundinnen/Kunden laufend zur Marktsituation sowie möglichen Chancen und Risiken des Wertpapiergeschäfts. Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, lesen sie Wirtschaftszeitungen, Börsen- und Geschäftsberichte sowie diverse Fachliteratur.

Anforderungen