

# Wertpapierberater\*in

## BERUFSBESCHREIBUNG

Wertpapierberater\*innen sind spezialisierte Finanzberater\*innen, die ihre Kund\*innen zu allen Fragen rund um Auswahl, Zusammenstellung und Kauf von Wertpapieren aller Art informieren und beraten (z. B. Anleihen, Aktien, Derivate). In persönlichen Beratungsgesprächen erfassen sie die Vermögens- und Einkommenssituation, Risikobereitschaft und individuellen Bedürfnisse ihrer Kund\*innen und erstellen Kund\*innenprofile. Diese berücksichtigen sie bei der Zusammenstellung von z. B. Aktienportfolios.

Haben sich die Kund\*innen zu einem Kauf entschieden, helfen die Wertpapierberater\*innen bei den notwendigen Transaktionen. Sie beobachten die laufende Wertentwicklung und informieren ihre Kund\*innen laufend zur Marktsituation sowie zu möglichen Chancen und Risiken des Wertpapiergeschäfts. Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, lesen sie Wirtschaftszeitungen, Börsen- und Geschäftsberichte sowie diverse Fachliteratur.

## Ausbildung

Die Ausbildung zum/zur Wertpapierberater\*in ist nicht einheitlich geregelt und der Zugang ist über unterschiedliche Wege möglich. In der Regel bildet aber eine kaufmännische/wirtschaftliche Ausbildung die Grundlage für den Beruf. Diese kann zum Beispiel im Rahmen