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

© ibw-Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft