

Die professionelle Fondsberatung 2024

DPF-24002

Zielgruppe

- ✓ Erfahrene Vermögensberater
- ✓ Erfahrene Privatkundenberater

Ihr Nutzen

Investmentfonds sind wichtige Bausteine zur optimalen Strukturierung von Kundendepots. Eine professionell durchgeführte Fondsberatung bietet damit eine sehr gute Chance, die Profitabilität vorhandener Kundenbeziehungen zu steigern. Diese Professionalität kann dem Kunden vor allem auf zwei Wegen überzeugend aufgezeigt werden. Durch eine hohe Fachkompetenz auf Beraterseite und durch eine Gesprächsführung, die sich auf eine überdurchschnittliche Art und Weise an den Kundenbedürfnissen ausrichtet. Der Teilnehmende...

- ✓ überzeugt durch seine Gesprächsführung.
- ✓ zeigt eine überzeugende Fachkompetenz in seinen Anlagegesprächen.
- ✓ erreicht eine hohe Abschlussmotivation bei seinen Kunden.

Inhalt

- ✓ Aktuelle Herausforderungen in der Fondsberatung 2024
- ✓ Verkaufstechniken und Vorgehensweisen zur Steigerung des Fondsabsatzes
- ✓ Erfahrungswerte Nachhaltigkeitspräferenzabfrage
- ✓ Update Fachwissen Investmentfonds
- ✓ Aktuelle Themen im Fondsbereich (Digitale Assets, Blockchain-Technologie etc.)
- ✓ Mitbewerber im Blick - Fremdfonds und ETFs
- ✓ Depotaufbau und Depotoptimierung mit Investmentfonds
- ✓ Praxistraining und Erfahrungsaustausch

Hinweis

Als Trainer fungiert Dipl.-Paed. Axel Stichling, Verkaufstrainer und zertifizierter Anlageberater.

 **Termin**
18.11.2024 -
20.11.2024

 **Ort**
Beilngries

 **Ansprechpartner**
Elke Kerschenlohr
08461/650-1363
elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Nina Zacherl
08461/650-1333
nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen