

Paket: Zertifizierter VR- Individualkundenbetreuer (ehemaliger Zertifizierter VR-Vermögensplaner)

P9P-2603

Hinweis

Zielgruppe: Erfahrene Mitarbeitende in der Privatkundenberatung oder zukünftige Beratende in der Individualkundenbetreuung, im Vermögensmanagement oder im Private Banking, die ihre Beratungskompetenz nachweisen möchten und den Titel Zertifizierter Individualkundenbetreuung anstreben. Die Durchführung besteht aus folgenden Modulen:

- ✓ Rahmenbedingung der Individualkundenbetreuung - von volkswirtschaftlicher bis wirtschaftspolitischer Gesprächskompetenz
- ✓ Vorsorgemanagement und Nachfolgeplanung in der Individualkundenbetreuung
- ✓ Investitionen in Aktien analysieren und verstehen
- ✓ Erfolgreich investieren in spezielle Zertifikate, Zinspapiere, Investmentfonds, ETFs sowie alternative Investments
- ✓ Umsetzung der Individualkundenbetreuung in die Praxis
- ✓ Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Individualkundenbetreuer

Themenschwerpunkte der Module sind:

- ✓ Sie bereiten sich gezielt auf anspruchsvolle und finanzstarke Beratungssituationen vor.
- ✓ Sie sind fit für das Vermögensmanagement
- ✓ Sie können eine individuelle Finanzstrategie entwickeln und diese präsentieren
- ✓ Sie verbessern Ihre Kompetenz in der Vermögensstrukturberatung
- ✓ Sie erweitern Ihre volkswirtschaftliche und wirtschaftliche Kompetenz für fundierte Beratungsgespräche.
- ✓ Sie beraten sicher zu Erbrecht und Vermögensnachfolge.
- ✓ Sie sind fit für das Vorsorgemanagement
- ✓ Sie verbessern Ihre Fähigkeiten in der spekulativen Anlageberatung im Kontext der Individualkundenbetreuung.
- ✓ Sie erweitern Ihr Wissen zu alternativen Investments
- ✓ Sie stärken Ihre Kompetenz im Portfoliomanagement.
- ✓ Sie weisen Ihre Qualifikation durch einen anerkannten Kompetenznachweis nach.

Hinweis:

- ✓ In der Individualkundenbetreuung ist der Berater / die Beraterin nicht nur ein kompetenter und zuverlässiger Partner/Partnerin sondern auch ein vertrauensvoller Wegbegleiter und Ansprechpartner

Zertifizierung Wenn die Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten die Teilnehmenden eine Zertifizierung zum "Zertifizierten

Voraussetzungen

- ✓ Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Privatkundenberaters erforderlich.
- ✓ Berufserfahrung als Privatkundenberater /Privatkundenberaterin ist zwingende Voraussetzung für die Teilnahme. Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen auf.

Preisinformation

Bei Paketbuchung wird ca. 20% im Vergleich zur Einzelbuchung gespart.

Termininformation

18 Tage

Individualkundenbetreuer/zur Zertifizierten
Individualkundenbetreuerin". Zudem wird der VR
BeraterPass Individualkundenbetreuung ausgestellt
und dieser ist für 3 Jahre gültig. Empfehlung
Karriereentwicklung



Termin

04.05.2026 -
16.11.2026



Ort

Beilngries



Preis

5.215,00 €



Ansprechpartner

Elke Kerschenlohr

08461/650-1363

elke.kerschenlohr@abg-bayern.de

Nina Zacherl

08461/650-1333

nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen

ABG  