Paket: Zertifizierter VR-Private Banking Betreuer

PEPB-2502

Hinweis

Zielgruppe:

- Zukünftige Private Banking Betreuer, Private Banking Berater, Individualkundenbetreuer oder Vermögensplaner, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern und sich weiter im Private Banking spezialisieren möchten.
- Mitarbeitende, die den Titel „Zertifizierter VR-Private Banking Betreuung“ erlangen möchten

Ihr Nutzen:

- Sie erhalten Einblicke ins Unternehmerbanking sowie zur Finanzplanung für Unternehmen.
- Sie erhalten Information, wie Sie Ihren Auftritt professionalisieren können.
- Sie erhalten Informationen zum Behavioral Finance.
- Sie vertiefen Ihr Wissen im Immobilienmanagement.
- Sie erhalten Strategien für eine erfolgreiche Vermögensnachfolge: praxisorientierte Ansätze für das Private Banking.
- Sie werden über eine generationenübergreifende Unternehmenssicherung und Unternehmensnachfolge informiert.
- Sie erhalten Informationen zur Performancemessung.
- Sie erfahren mehr für die holistische Vermögensplanung sowie über eine individuelle Vermögensverwaltung.
- Sie erhalten Informationen zu steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten
- Sie weisen Ihre fachliche und personale Kompetenz fundiert nach.
- Sie erfüllen wichtige Anforderungen zur Qualifikationszertifizierung.

Hinweis:

- Wenn die Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten die Teilnehmenden eine Zertifizierung zum "Zertifizierter VR-Private Banking Betreuer"

Voraussetzungen

- Erfolgreich bestandener Kompetenznachweis zum VR-Private Banking Beraters / Individualkundenbetreuer
- Fach- und Praxiswissen des VR-Private Banking Beraters erforderlich
- Berufserfahrung als Private Banking Berater oder Individualkundenbetreuer ist Voraussetzung für die Teilnahme
- Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen auf

Termininformation

12 Tage Präsenz, 3 Tage digital, 1 Tag Prüfung

Termin
06.10.2025 - 05.05.2026

Ort
Marburg, GenoAkademie, Frankfurt, GenoAkademie, Digital, Baunatal

Preis
8.440,00 €

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

Buchen