

Zielgruppe

Zukünftige Private Banking Berater oder Mitarbeitende mit längerer Erfahrung in der (Wertpapier)Beratung oder Mitarbeitende mit Erfahrung im Vermögensmanagement, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern und spezialisieren möchten sowie Wissen im Bereich Private Banking erlangen wollen.

Ihr Nutzen

- ✓ Sie entwickeln ein Beraterselbstverständnis im Private Banking.
- ✓ Sie gewinnen Vertrauen in Ihre Beratungskompetenz.
- ✓ Sie erwerben gezielte Akquisitions-Kompetenzen für Wachstumscases.
- ✓ Sie erkennen kundenwirksame Denk- und Verhaltensweisen.
- ✓ Sie profitieren von intensiver Vernetzung mit anderen Teilnehmern.

Inhalt

- ✓ Einführung in das Private Banking
 - ✓ Zielgruppen und Segmentierung
- ✓ Beratungsmanufaktur Private Banking
 - ✓ Fundament für Beratungsdialoge schaffen
 - ✓ Kaufbereitschaft strukturiert erzeugen
- ✓ Wertpapierlösungen im Private Banking
 - ✓ Wertpapierlösungen (Aktien, Zertifikate, Fonds, ETFs) und Fremdwährungsanlagen)
- ✓ VWL und Wirtschaftspolitik
- ✓ Steuern
 - ✓ Kapitalertragsteuerliche Themen im Überblick
 - ✓ Besteuerung von Finanzinstrumenten beachten

Hinweis

- ✓ Bildungszeit IDD (§ 34d Abs. 9 GewO): 5 Stunden
- ✓ Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises "Zertifizierter VR-Private Banking Berater" (KPB).
- ✓ Dieses Modul kann nur mit dem Paket "Zertifizierter VR-Private Banking Berater" (PVPB) gebucht werden.
- ✓ Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Voraussetzungen

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



Ansprechpartner

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

[Buchten](#)