

Paket: Zertifizierter VR-Private Banking Berater

PVPB-24-dod

Hinweis

- ✓ Wir sind aktuell dabei den Entwicklungsweg zu planen. Über die Termine und den Ort informieren wir Sie über ein Rundschreiben.
- ✓ Die Veranstaltungen finden in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.
- ✓ Sie erhalten eine Einführung und Grundlagenwissen zum Thema „VR-Private Banking“.
- ✓ Sie bekommen einen Leitfaden für spezielle Wertpapierlösungen für Private Banking Kunden vermittelt.
- ✓ Sie vertiefen Ihr Verständnis für Wirtschaftspolitik und steuerliche Themen.
- ✓ Sie erhalten professionelle Unterstützung bei der Selbstpräsentation und Neukundenakquise.
- ✓ Sie vertiefen Ihr Wissen im Risiko- und Vorsorgemanagement sowie zur Generationenberatung für das Private Banking.
- ✓ Sie erhalten Detailwissen zur strategischen Asset Allocation/Portfoliomanagement und Vermögensverwaltung.
- ✓ Sie vertiefen Ihr Verständnis für die Erstellung eines Teilvermögensplans.
- ✓ Sie erhalten fundierte Informationen zu allgemeinen Rechtsvorschriften und aufsichtsrechtlichen Besonderheiten.
- ✓ Sie bekommen Wissen zur Integration von Nachhaltigkeit in der Beratung von Private Banking vermittelt.
- ✓ Sie verstehen, wie Unternehmer handeln.
- ✓ Sie erhalten Grundlagen zu den Themen Immobilien-Direktinvestitionen und Kreditmanagement vermittelt.
- ✓ Wir empfehlen Ihnen zum Paket noch ein Zusatzmodul zur Erlangung der Beraterkompetenz BP IV
- ✓ Bildungszeit: 900 Minuten gemäß § 34d, Abs. 9 GewO (IDD)
- ✓ Die Veranstaltungen finden in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Empfehlung Karriereentwicklung

- ✓ Nach der Teilnahme des Entwicklungsweges empfehlen wir eine Fortführung und Teilnahme zum Private Banking Betreuer oder die Teilnahme zum Wertpapierspezialisten (bitte beachten Sie die Voraussetzungen beim Wertpapierspezialisten).

Voraussetzungen

Erfolgreich bestandener Kompetenznachweis zum Zertifizierten Privatkundenberater.

Termininformation

12 Tage Präsenz, 3 Tage digital, 1 Tag Prüfung

€ **Preis**
6.755,00 €



Ansprechpartner

Elke Kerschenlohr

08461/650-1363

elke.kerschenlohr@abg-bayern.de

Nina Zacherl

08461/650-1333

nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen

ABG  