

Paket: Zertifizierter VR-Private Banking Berater

PVPB-2502

Hinweis

- ✓ 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 hierzu die Buchung: Wertpapierkompetenz VR-BeraterPass
Individualkundenbetreuung
- ✓ Bildungszeit: 900 Minuten gemäß § 34d, Abs. 9 GewO (IDD)
- ✓ Die Veranstaltungen finden in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Voraussetzungen

Erfolgreich bestandener Kompetenznachweis zum Zertifizierten VR-Privatkundenberater.

Termininformation

12 Tage Präsenz, 3,5 Tage digital, 1 Tag Prüfung



Termin

18.02.2025 -
08.07.2025



Ort

Frankfurt, Beilngries,
Digital



Ansprechpartner

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

Buchen