

Rahmenbedingung der Individualkundenbetreuung - von volkswirtschaftlicher Gesprächskompetenz bis Generationsmanagement

RBV-26002

Zielgruppe

Mitarbeitende in der Individualkundenbetreuung, im Vermögensmanagement, im Private Banking oder zukünftige Beratende in der Individualkundenbetreuung, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern möchten.

Ihr Nutzen

- ✓ Sie erweitern Ihre volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz in der Kundenberatung.
- ✓ Sie erkennen wirtschaftspolitische Zusammenhänge für fundierte Gespräche.
- ✓ Sie berücksichtigen aufsichtsrechtliche Vorgaben in Beratungsgesprächen.
- ✓ Sie wenden zivilrechtliche und steuerliche Aspekte korrekt an.
- ✓ Sie steigern Ihre Beratungssicherheit bei Individualkunden.

Inhalt

- ✓ Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz
- ✓ Grundlagen der Wirtschaftspolitik
- ✓ Kapitalertragsteuerliche Themen in der Kundenbetreuung
- ✓ Aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen
- ✓ Relevante zivilrechtliche Neuerungen
- ✓ Steuerliche Rahmenbedingungen bei der Beratung
- ✓ Wirtschaftspolitik im Beratungsalltag
- ✓ Anwendung praxisnaher Fallbeispiele

Voraussetzungen

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

Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung. Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn. Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.

Termininformation

2,5 Tage



Termin

09.03.2026 -
11.03.2026



Ort

Beilngries



Preis

835,00 €



Ansprechpartner

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

Buchen