

Onlineseminar: Vertriebsassistenz in der Wohnbaufinanzierung

UBV-24001

Zielgruppe

Vertriebsassistenten in der Wohnbaufinanzierung

Ihr Nutzen

- ✓ Sie optimieren die Zusammenarbeit zwischen Berater und Assistenz und wissen, wie Sie diese Stärken können.
- ✓ Sie unterstützen den Berater und übernehmen Teilaufgaben zielgerichtet.
- ✓ Sie erkennen Vertriebs signale.
- ✓ Sie erweitern Ihre Fachkenntnisse.

Inhalt

- ✓ Der Kaufvertrag und der Eigentumserwerb
 - ✓ Ablauf eines Erwerbvorgangs
 - ✓ Inhalte eines Kaufvertrages
 - ✓ Aufgaben des Notars und des Gerichts
- ✓ Der Darlehensantrag und Sicherheiten
 - ✓ Assistent Beratungsqualität Immobilie
 - ✓ Finanzierungsaufbau und Kreditwürdigkeit
 - ✓ Sicherheiten und Grundbuch
 - ✓ Exkurs: Besichtigung von Objekten
- ✓ Der Darlehensvertrag und Cross-Selling
 - ✓ Die wichtigsten Vereinbarungen im Überblick
 - ✓ Weitere Produkte neben der Finanzierung
- ✓ Das Darlehenskonto in agree21
 - ✓ Auskünfte zum Darlehenskonto leisten
 - ✓ Sondertilgungsanfragen bearbeiten
 - ✓ Ratentermine bzw. Lastschriften anpassen
 - ✓ Vorzeitige Rückzahlungsanfragen bearbeiten
 - ✓ Zinsbescheinigungen erstellen
 - ✓ Valutierungsaufträge bearbeiten
- ✓ Die Zinsprolongation und Vertragsergänzung
 - ✓ Zinsprolongationen und „Forwards“ abwickeln
 - ✓ Sicherheitenblätter lesen und verstehen
 - ✓ Sicherheitenfreigaben vorbereiten
 - ✓ Tilgungsänderung/-aussetzung bearbeiten

Hinweis

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Voraussetzungen

Grundvoraussetzungen für die Teilnahme:

- ✓ Ein PC, Laptop oder Tablet
 - ✓ Ein Headset mit Kopfhörer und Mikrofon
 - ✓ Eine funktionierende Kamera
 - ✓ Eine stabile Internetverbindung
- Wir empfehlen Ihnen eine ruhige Umgebung.

**Termin**

10.04.2024 -
11.04.2024

**Ort**

Digital

**Ansprechpartner**

Maximilian Höfler
08461/650-1340
maximilian.hoefler@abg-bayern.de
Nina Zacherl
08461/650-1333
nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen

ABG  