

Umsetzung der Individualkundenbetreuung

UVP-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 erhalten praxisnahe Anwendungsempfehlungen für das Vermögensmanagement und Portfoliomanagement.
- ✓ Sie verbessern Ihre Kompetenz in der Vermögensstrukturberatung.
- ✓ Sie steigern Ihre Sicherheit bei der Erstellung von Lösungskonzepten.
- ✓ Sie bereiten sich auf den praktischen Teil der Prüfung zum "Zertifizierten Individualkundenbetreuers" vor.

Inhalt

- ✓ Portfoliomanagement – Anwendung, Umsetzung und Grenzen.
- ✓ Vermögensstrukturberatung als Teil des Beratungsansatzes.
- ✓ Kundengerechte Präsentation eines Lösungskonzeptes.
- ✓ Umsetzungstraining zur Beratungspraxis.
- ✓ Aufbau und Erstellung einer Vermögensstruktur.
- ✓ Berücksichtigung von Kundenwünschen und -zielen.
- ✓ Nachhaltigkeitsaspekte im Beratungsgespräch.
- ✓ Optimierung der Lösungspräsentation.

Hinweis

Nach dem Seminar haben Sie 3 Wochen zur Erstellung Ihrer Hausarbeit Zeit. Bitte planen Sie dies ein! Bitte bringen Sie möglichst Ihren eigenen Bankrechner mit zum Seminar. Mit dem Rechner soll auf agreeBAP / Banking Workspace zugegriffen werden können.

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.



Termin

20.07.2026 -
23.07.2026



Ort

Beilngries



Preis

1.330,00 €



Ansprechpartner

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

Buchen